

**Zarządzenie Nr 94/ 2013
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 grudnia 2013r**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 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 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85214	15 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85216	500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.
	Ogółem	15 500,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
754	75412	15 859,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.
	75414	(-) 164,00	Zmniejszenie wydatków związanych z obroną cywilną.
	75416	(-) 302,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej.
	75421	3 164,00	Zwiększenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
758	75818	(-) 18 749,00	Zmniejszenie rezerw.
852	85214	15 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	500,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
921	92109	192,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
	Ogółem	15 500,00	

c) przesunięć pomiędzy paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinka na 2013r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 568 853,53 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87zł
	- 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	69 000,00 zł
2.	Wydatki	39 351 435,53zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 764 823,87z
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 782 582,00 zł
4.	Rezerwy	176 965,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	0,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	0,00 zł
	B.1 inwestycyjne	176 965,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
 Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 94/2013 z dn.31.12.2013r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 191 164,00	15 500,00	6 206 664,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 200,00	15 000,00	719 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	85216		Zasilki stałe	332 860,00	500,00	333 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	500,00	332 500,00
Razem:				37 553 353,53	15 500,00	37 568 853,53

Załącznik nr 2 do ZB nr 94/2013 z dn.31.12.2013r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 929,87	0,00	1 940 929,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 914,00	0,00	1 277 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 739,00	60 000,00	413 739,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 131,00	- 55 000,00	638 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 044,00	- 5 000,00	226 044,00
600	01095		Pozostała działalność	625 822,87	0,00	625 822,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 328,00	4 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 084,55	328,00	28 412,55
			Transport i łączność	1 114 035,00	0,00	1 114 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 190,00	3 987,00	322 177,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	29 591,00	3 987,00	33 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 475,00	- 14 911,00	212 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 523,00	20 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 475,00	- 16 434,00	62 041,00
	60017		Drogi wewnętrzne	285 870,00	10 924,00	296 794,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	45,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	10 879,00	174 879,00
			Turystyka	482 593,00	0,00	482 593,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 885,00	0,00	44 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 988,00	10 000,00	23 988,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	28 439,00	- 10 000,00	18 439,00
	63095		Pozostała działalność	437 708,00	0,00	437 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 726,00	34 480,00	101 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 368,00	- 34 480,00	73 888,00
			Gospodarka mieszkaniowa	468 100,00	0,00	468 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 100,00	4 146,00	295 246,00

	4270	Zakup usług remontowych		77 069,00	- 12 918,00	64 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	4 146,00	7 646,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 031,00	339,00	3 370,00
	4430	Różne opłaty i składki		179 500,00	12 579,00	192 079,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 808,00	- 6 120,00	162 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		262,00	- 50,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00	50,00	2 800,00
	4260	Zakup energii		3 400,00	1 137,00	4 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 385,00	- 7 257,00	48 128,00
70095		Pozostała działalność		8 192,00	1 974,00	10 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 414,00	1 974,00	9 388,00
710		Działalność usługowa		845 896,00	0,00	845 896,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		151 686,00	- 4 151,00	147 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych		138 686,00	- 4 151,00	134 535,00
71035		Cmentarze		694 210,00	4 151,00	698 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 590,00	1 297,60	12 887,60
	4260	Zakup energii		3 710,00	- 879,46	2 830,54
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 473,06	1 473,06
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	2 259,80	3 659,80
750		Administracja publiczna		4 108 080,00	0,00	4 108 080,00
75011		Urzędy wojewódzkie		87 500,00	0,00	87 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 948,00	0,74	59 948,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 910,00	- 0,74	12 909,26
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		215 000,00	16 030,00	231 030,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		212 710,00	15 702,00	228 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 568,00	243,00	1 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych		270,00	85,00	355,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 615 304,00	- 6 189,00	3 609 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 160,00	801,00	7 961,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	- 854,00	45 146,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 2 300,00	42 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 215,00	- 8 536,00	136 679,00
4260	Zakup energii	80 000,00	5 853,00	85 853,00
4270	Zakup usług remontowych	13 879,00	300,00	14 179,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	630,00	2 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	324 586,00	- 11 386,00	313 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 059,00	1 275,00	15 334,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 1 462,00	14 538,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	- 339,00	11 161,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	474,00	474,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62 500,00	345,00	62 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 485,00	8 022,00	71 507,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	296,00	1 256,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	692,00	24 192,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 381,00	4 216,00	47 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	1 488,00	6 747,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 671,00	2 728,00	37 399,00
75095	Pozostała działalność	146 895,00	- 14 057,00	132 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	- 741,00	1 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 062,00	- 9 865,00	59 197,00
4260	Zakup energii	22 000,00	3 308,00	25 308,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	74,00	15 353,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 505,00	1 093,00	4 598,00
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	- 7 926,00	26 574,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 374,00	18 557,00	1 384 931,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	333 700,00	15 859,00	349 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 927,00	- 477,00	48 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	- 1 053,00	10 441,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	- 422,00	1 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 327,00	1 779,00	6 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 703,00	9 739,00	122 442,00
4260	Zakup energii	36 517,00	5 254,00	41 771,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	616,00	30 776,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,00	74,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 072,00	98,00	1 170,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 114,00	386,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	365,00	3 100,00
75414	Obrona cywilna	1 679,00	- 164,00	1 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	- 164,00	299,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	194 140,00	0,00	194 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	15 013,00	64 503,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 189,00	- 30 176,00	43 013,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 925,00	15 163,00	81 088,00
75416	Straż gminna (miejska)	765 760,00	- 302,00	765 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 715,00	- 11 353,00	253 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 596,00	2 476,00	47 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	- 1 218,00	5 138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	6 324,00	21 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 931,00	886,00	33 817,00
4260	Zakup energii	12 527,00	672,00	13 199,00
4270	Zakup usług remontowych	15 495,00	- 154,00	15 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 510,00	2 906,00	335 416,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 45,00	1 755,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 468,00	2 532,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 107,00	1 893,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 355,00	- 645,00	1 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 148,00	452,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	572,00	9 572,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 295,00	3 164,00	4 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	164,00	1 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	69 800,00	0,00	69 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 658,00	- 291,00	34 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	255,00	6 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	36,00	979,00
758		Różne rozliczenia	224 714,00	- 18 749,00	205 965,00
		Rezerwy ogólne i celowe	195 714,00	- 18 749,00	176 965,00
75818	4810	Rezerwy	18 749,00	- 18 749,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 153 215,00	0,00	12 153 215,00
		Szkoly podstawowe	5 341 771,00	0,00	5 341 771,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 773,00	1 025,00	36 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 028,00	- 9 186,00	3 471 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 464,00	36 818,00	679 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 560,00	- 5 641,00	85 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 989,00	- 2 939,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 492,00	- 7 549,00	84 943,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 528,00	- 3 564,00	1 964,00
	4260	Zakup energii	292 664,00	27 322,00	319 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 200,00	43 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 97,00	2 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 144,00	- 6 242,00	76 902,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417,00	- 97,00	1 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 331,00	- 738,00	4 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 1 163,00	4 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	- 233,00	1 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 937,00	- 27 516,00	258 421,00

80104	Przedzsola		2 327 768,00	858,00	2 528 626,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	- 734,82	10 265,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 334 540,00	17 138,64	1 351 678,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 180,00	- 2,36	88 177,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 306,00	- 18 302,99	179 003,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 430,00	355,20	27 785,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 720,00	- 2 151,52	2 568,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 987,00	2 933,19	24 920,19
4220	Zakup środków żywności		143 000,00	- 5 583,33	137 416,67
4260	Zakup energii		94 600,00	- 5 884,91	88 715,09
4270	Zakup usług remontowych		3 127,00	- 1 010,80	2 116,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 378,50	1 121,50
4300	Zakup usług pozostałych		26 600,00	22 843,64	49 443,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 965,00	858,00	21 823,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900,00	- 4,48	895,52
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	- 516,01	1 983,99
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	- 1 093,64	2 006,36
4430	Różne opłaty i składki		1 286,00	272,00	1 558,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 500,00	- 7 379,31	107 120,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 500,00	0,00
80110	Gimnazja		3 245 989,00	0,00	3 245 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 144 364,00	3 150,00	2 147 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 694,00	4 590,00	408 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 724,00	- 4 590,00	55 134,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	- 3 150,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 794,00	2 980,00	151 774,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	7 674,00	8 874,00
4260	Zakup energii		18 700,00	- 1 950,00	16 750,00
4270	Zakup usług remontowych		87 812,00	6 367,00	94 179,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 101,00	2 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 338,00	77,00	25 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 478,00	- 1 488,00	4 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 264,00	- 9 599,00	155 665,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	- 2 570,00	1 000,00
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 390,00	1 110,00
		Dowożenie uczniów do szkół	608 770,00	5 969,00	614 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 770,00	5 969,00	614 739,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 465,00	0,00	55 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 700,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 254,00	- 7 054,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 411,00	- 646,00	33 765,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 960,00	0,00	290 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 534,00	2 425,00	185 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	2 134,00	36 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	- 420,00	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	- 175,00	9 249,00
	4260	Zakup energii	23 345,00	- 1 429,00	21 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301,00	- 2 222,00	6 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	- 313,00	10 028,00
80195		Pozostała działalność	82 492,00	- 6 827,00	75 665,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 1 834,00	18 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093,00	- 9 441,00	1 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	- 783,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 897,00	6 622,00	27 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	23,00	16 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 314,00	6 486,00
851		Ochrona zdrowia	301 612,00	0,00	301 612,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 532,00	0,00	255 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	- 493,00	5 262,00

	852	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	- 400,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 773,00	2 193,00	48 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 1 300,00	34 700,00
			Pomoc społeczna	8 279 583,76	15 500,00	8 295 083,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 750,00	- 1 200,00	12 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00	- 1 200,00	12 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	5 460,00	185 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	5 460,00	185 460,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 400,00	- 1 211,00	20 189,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	- 1 211,00	20 189,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 820,00	0,00	55 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	2 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 160,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 198,00	- 24,00	4 021 174,00
		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	23 309,00	- 294,00	23 015,00
		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	2 889,00	270,00	3 159,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 915,76	15 000,00	882 915,76
		3110	Świadczenia społeczne	865 564,76	15 000,00	880 564,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	794 000,00	- 3 049,00	790 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 000,00	- 3 049,00	790 951,00
	85216		Zasiłki stałe	332 943,00	524,00	333 467,00
		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	943,00	24,00	967,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	500,00	332 500,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 443,00	0,00	1 015 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 359,00	600,00	130 959,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	- 600,00	10 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	540,00	24 390,00
4260	Zakup energii	18 356,00	719,00	19 075,00
4270	Zakup usług remontowych	1 636,00	- 396,00	1 240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 90,00	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 679,00	- 605,00	63 074,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 524,00	- 127,00	1 397,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 350,00	362,00	3 712,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 110,00	- 305,00	4 805,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00	- 209,00	1 979,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 285,00	161,00	1 446,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 714,00	- 50,00	3 664,00
85295	Pozostała działalność	926 937,00	0,00	926 937,00
3110	Świadczenia społeczne	916 452,00	2 996,00	919 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	- 596,00	6 096,00
4260	Zakup energii	534,00	- 110,00	424,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 2 211,00	389,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	- 79,00	180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 352,40	0,00	244 352,40
85395	Pozostała działalność	244 352,40	0,00	244 352,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,78	141,04	49 473,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,39	- 141,04	2 763,35
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,90	5,79	2 028,69
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,10	- 5,79	113,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,71	25,64	8 992,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,90	- 25,64	502,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,21	3,60	1 261,81

4129	Składki na Fundusz Pracy	74,08	- 3,60	70,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,25	22,24	7 801,49
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,99	- 22,24	435,75
4267	Zakup energii	1 869,91	5,35	1 875,26
4269	Zakup energii	110,09	- 5,35	104,74
4277	Zakup usług remontowych	849,96	2,43	852,39
4279	Zakup usług remontowych	50,04	- 2,43	47,61
4287	Zakup usług zdrowotnych	472,20	1,35	473,55
4289	Zakup usług zdrowotnych	27,80	- 1,35	26,45
4307	Zakup usług pozostałych	132 475,63	378,75	132 854,38
4309	Zakup usług pozostałych	7 799,29	- 378,75	7 420,54
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,82	0,55	190,37
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,18	- 0,55	10,63
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	589,31	1,68	590,99
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,69	- 1,68	33,01
4417	Podróże służbowe krajowe	849,96	2,43	852,39
4419	Podróże służbowe krajowe	50,04	- 2,43	47,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 823,00	0,00	714 823,00
85401	Świetlice szkolne	327 499,00	0,00	327 499,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	- 255,00	312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 039,00	- 2 260,00	212 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 748,00	2 394,00	40 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	389,00	5 706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	- 150,00	12 506,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	410,00	1 410,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 19,00	481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,00	- 259,00	17 413,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	- 250,00	520,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 876,00	0,00	1 876,00

900	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		676,00	- 500,00	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	- 200,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 084 940,50	0,00	4 084 940,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 135 365,00	- 28 337,00	1 107 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych		889 625,00	- 28 337,00	861 288,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92 605,00	759,00	93 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 952,00	759,00	67 711,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		912 870,00	5 809,00	918 679,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	4 408,00	39 408,00
921	4300	Zakup usług pozostałych		858 603,00	1 401,00	860 004,00
	90095	Pozostała działalność		1 142 194,50	21 769,00	1 163 963,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 180,00	2 395,00	67 575,00
	4260	Zakup energii		39 600,00	643,00	40 243,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 540,00	3 734,00	20 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych		347 029,50	14 862,00	361 891,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	135,00	135,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 454 568,00	192,00	1 454 760,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		151 296,00	- 6 431,00	144 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		968,00	329,00	1 297,00
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy		127,00	46,00	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 031,00	- 701,00	2 330,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 012,00	1 340,00	3 352,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		862,00	575,00	1 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 206,00	- 8 020,00	42 186,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 032 472,00	6 623,00	1 039 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 224,00	455,00	8 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 036,00	- 1 714,00	31 322,00
	4270	Zakup usług remontowych		37 060,00	37 778,00	74 838,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 697,00	- 29 896,00	2 801,00
926			Kultura fizyczna	535 260,00	0,00	535 260,00
	92601		Obiekty sportowe	370 840,00	- 4 472,00	366 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 072,00	99,00	127 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778,00	372,00	14 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 831,00	- 10 458,00	42 373,00
		4260	Zakup energii	74 114,00	278,00	74 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 833,00	1 289,00	11 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 641,00	3 948,00	39 589,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 420,00	4 472,00	141 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	- 1 425,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	2 420,00	23 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 489,00	3 477,00	50 966,00
			Razem:	39 335 935,53	15 500,00	39 351 435,53