

**Zarządzenie Nr 99/2016**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 30 listopada 2016r**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2016r.

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 XVI/141/15 z dnia 30.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2016 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

| Dział         | Rozdział | Kwota w zł        | Opis                                                                                                                            |
|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750           | 75011    | 16 294,00         | Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.                 |
| 852           | 85211    | 94 250,00         | Zwiększenie dochodów związanych z wypłatą świadczenia 500+.                                                                     |
| 852           | 85212    | 444 702,00        | Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.                                   |
| 852           | 85213    | 2 000,00          | Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.    |
| 852           | 85295    | (-) 40 000,00     | Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji na dofinansowanie zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.            |
| 852           | 85295    | 91,00             | Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>517 337,00</b> |                                                                                                                                 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2016r

| Dział | Rozdział | Kwota w zł | Opis                                                                                                                            |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 75011    | 16 294,00  | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane ze sprawami obywatelskimi. |
| 852   | 85211    | 94 250,00  | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+.                                                                     |
| 852   | 85212    | 444 719,00 | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.                                                                 |
| 852   | 85213    | 2 000,00   | Zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne.                                                |



|     |               |                   |                                                                                       |
|-----|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 | 85295         | (-) 40 000,00     | Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją programu „ Pomoc państwa w dożywianiu”. |
| 852 | 85295         | 91,00             | Zwiększenie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.                   |
|     | <b>Ogółem</b> | <b>517 337,00</b> |                                                                                       |

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

## § 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinka na 2016r. zamyka się kwotami:

|    |                                                                                                                                           |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | <b>44 319 396,09 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 11 644 989,09 zł        |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | 5 000,00 zł             |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień             | 70 000,00 zł            |
| 2. | Wydatki                                                                                                                                   | <b>44 370 361,09 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 11 644 989,09 zł        |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | 5 000,00 zł             |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.            | 70 000,00 zł            |
| 3. | Deficyt budżetu                                                                                                                           | 50 965,00 zł            |
| 4. | Rezerwy                                                                                                                                   | 197 515,00 zł           |
|    | w tym :                                                                                                                                   |                         |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                         | 1 053,00 zł             |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                 | 195 635,00 zł           |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                          | 2 212,00 zł             |

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ CZAPLINKA**

Adam Kośmider



**Załącznik nr 1 do ZB nr 99/2016 z dn.30.11.2016r**  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 108 812,00           | 16 294,00         | 125 106,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 84 812,00            | 16 294,00         | 100 908,00           |
| 852           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 84 812,00            | 16 294,00         | 100 906,00           |
|               |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 12 570 157,87        | 501 043,00        | 13 071 200,87        |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 911 114,00         | 94 250,00         | 6 005 364,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 901 667,00         | 94 250,00         | 5 995 917,00         |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 342 057,00         | 444 702,00        | 4 786 759,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 290 057,00         | 444 702,00        | 4 734 759,00         |
|               | 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                                            | 65 639,00            | 2 000,00          | 67 639,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 30 000,00            | 2 000,00          | 32 000,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 632 182,00           | - 39 909,00       | 592 273,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 182,00               | 91,00             | 273,00               |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 630 000,00           | - 40 000,00       | 590 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 802 059,09</b> | <b>517 337,00</b> | <b>44 319 396,09</b> |



**Załącznik nr 2 do ZB NR 99/2016 z dn.30.11.2016 r**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 106 432,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 106 432,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 582 832,00          | 0,00        | 582 832,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 44 942,00           | - 554,00    | 44 388,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 20 058,00           | 554,00      | 20 612,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 329 600,00          | 0,00        | 329 600,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 71 927,00           | - 1 329,00  | 70 598,00           |
| 630   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 91 673,00           | 1 329,00    | 93 002,00           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                 | 143 000,00          | 0,00        | 143 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 70 000,00           | 6 451,00    | 76 451,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 30 000,00           | - 6 451,00  | 23 549,00           |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                 | <b>311 897,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>311 897,00</b>   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 23 222,00           | 146,00      | 23 368,00           |
| 700   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 450,00            | 146,00      | 1 596,00            |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                            | 288 675,00          | - 146,00    | 288 529,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 716,00              | 191,00      | 907,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 14 183,00           | - 191,00    | 13 992,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 928,00           | - 296,00    | 13 632,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 450,00              | 150,00      | 600,00              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>357 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>357 000,00</b>   |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                | 5 280,00    | 5 280,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 91 021,00           | - 11 184,00 | 79 837,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 8 979,00            | 5 904,00    | 14 883,00           |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 568,00              | 4,00        | 572,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 26 750,00           | - 4,00      | 26 746,00           |

| 750   |       | Administracja publiczna                                             | 4 649 236,00      | 16 294,00   | 4 665 530,00      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                  | 84 612,00         | 16 294,00   | 100 906,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                   |             |                   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 844,00         | 11 918,00   | 88 762,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 794,00          | 3 988,00    | 10 782,00         |
|       |       |                                                                     | 974,00            | 388,00      | 1 362,00          |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 123 185,00      | 0,00        | 4 123 185,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 394,00          | 2 118,00    | 11 512,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       |                   | - 6 000,00  | 64 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00         |             |                   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00          | 9 358,00    | 14 358,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 900,00          | 659,00      | 3 559,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 314 600,00        | - 141,00    | 314 459,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 65 000,00         | - 5 000,00  | 60 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 313,00         | 1 629,00    | 18 942,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 63 000,00         | 141,00      | 63 141,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 393,00         | 1 140,00    | 11 533,00         |
|       |       |                                                                     | 33 000,00         | - 3 904,00  | 29 096,00         |
|       | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 39 480,00         | 146,00      | 39 626,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 312,00         | - 1 477,00  | 8 835,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 26 168,00         | 1 623,00    | 27 791,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                               | 181 859,00        | - 146,00    | 181 813,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 820,00         | - 2 233,00  | 61 587,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 531,00          | 2 087,00    | 3 618,00          |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>913 699,00</b> | <b>0,00</b> | <b>913 699,00</b> |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                           | 414 305,00        | 0,00        | 414 305,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 927,00         | - 2 303,00  | 40 624,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 638,00          | 2 303,00    | 11 941,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 94 928,00         | - 3 531,00  | 91 397,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 35 000,00         | 485,00      | 35 485,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00         | 273,00      | 20 273,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 765,00         | - 5 000,00  | 7 765,00          |
|       |       |                                                                     |                   |             |                   |

|       |      |                                                                     |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 953,00      | 8 079,00    | 16 032,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 920,00      | - 306,00    | 2 614,00      |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                              | 307 706,00    | - 1 463,00  | 306 243,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 722,00     | - 1 463,00  | 41 259,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 480,00     | 2 782,00    | 17 262,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 009,00     | - 1 169,00  | 8 840,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 215,00        | 207,00      | 422,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 801,00        | 723,00      | 1 524,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 660,00      | - 2 782,00  | 4 878,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 421,00      | 239,00      | 1 660,00      |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                               | 33 888,00     | 1 463,00    | 35 351,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 417,00     | 1 182,00    | 22 599,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 280,00      | 232,00      | 4 512,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 598,00        | 49,00       | 647,00        |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                | 12 987 872,46 | 0,00        | 12 987 872,46 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 3 091 617,89  | 0,00        | 3 091 617,89  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 531 559,00  | - 361,00    | 1 531 198,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 500,00      | - 2 571,00  | 929,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00        | 361,00      | 861,00        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 147 140,00    | 10 000,00   | 157 140,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 80 104,00     | - 10 000,00 | 70 104,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 400,00      | - 1 272,00  | 2 128,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 300,00     | 3 843,00    | 38 143,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 2 596 191,04  | 0,00        | 2 596 191,04  |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 672,00      | 505,00      | 3 177,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 471,00     | 5 008,00    | 91 479,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 383,00      | - 1 000,00  | 1 383,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 116,00      | - 640,00    | 4 476,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 933,00        | - 933,00    | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 743,00      | - 1 000,00  | 3 743,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 400,00      | - 818,00   | 582,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 2 902,00      | - 1 122,00 | 1 780,00      |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 27 857,00     | 0,00       | 27 857,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 4 556,00      | - 566,00   | 3 990,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 19 801,00     | 566,00     | 20 367,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 337 247,00    | 0,00       | 337 247,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 9 071,00      | - 306,00   | 8 765,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 22 473,00     | 355,00     | 22 828,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 495,00        | - 52,00    | 443,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 708,00      | 73,00      | 9 781,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 150,00        | - 70,00    | 80,00         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 201 420,55  | 0,00       | 1 201 420,55  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 6 840,98      | 1 862,00   | 8 702,98      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 31 190,00     | - 1 000,00 | 30 190,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 346,00        | - 105,00   | 241,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 784,00        | 52,00      | 836,00        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                       | 52,00         | - 52,00    | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 100,00      | - 757,00   | 343,00        |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 320 500,00    | 0,00       | 320 500,00    |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00     | - 4 312,00 | 45 688,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 033,00      | - 4 312,00 | 4 721,00      |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 218 500,00    | 4 312,00   | 222 812,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 17 295,00     | 380,00     | 17 675,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 31 600,00     | 3 932,00   | 35 532,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 49 917,00     | - 8 380,00 | 41 537,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 36 111,00     | 8 380,00   | 44 491,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 14 941 632,87 | 501 043,00 | 15 442 675,87 |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 217 665,00    | 70 000,00  | 287 665,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 217 665,00   | 70 000,00   | 287 665,00   |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 148 832,00   | 1 600,00    | 150 432,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 148 832,00   | 1 600,00    | 150 432,00   |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 90 503,00    | 34 400,00   | 124 903,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 90 503,00    | 34 400,00   | 124 903,00   |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 52 678,00    | - 21 000,00 | 31 678,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 40 144,00    | - 19 000,00 | 21 144,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 670,00     | - 2 000,00  | 5 670,00     |
| 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 5 911 114,00 | 94 250,00   | 6 005 364,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 792 892,00 | 94 250,00   | 5 887 142,00 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 316 940,00 | 444 719,00  | 4 761 659,00 |
|       | 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      | 22 789,00    | - 559,00    | 22 230,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 992 982,00 | 431 764,00  | 4 424 746,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 186 927,00   | 3 000,00    | 189 927,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 6 738,00    | 10 738,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 3 200,00    | 14 200,00    |
|       | 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       | 4 094,00     | 576,00      | 4 670,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 639,00    | 2 000,00    | 67 639,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 65 639,00    | 2 000,00    | 67 639,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 030 536,00 | 70,00       | 1 030 606,00 |
|       | 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      | 536,00       | 70,00       | 606,00       |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 749 082,87   | 3 000,00    | 752 082,87   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 748 904,78   | 3 000,00    | 751 904,78   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 107 548,00        | - 5 000,00   | 1 102 548,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 100,00            | 198,00       | 1 298,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 756 201,00          | - 22 000,00  | 734 201,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 18 739,00           | - 5 000,00   | 13 739,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 216,00           | 17 270,00    | 36 486,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 16 701,00           | 1 000,00     | 17 701,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 711,00            | 230,00       | 8 941,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 47 289,00           | 2 000,00     | 49 289,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 5 800,00            | 700,00       | 6 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 109,00           | 2,00         | 22 111,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 000,00            | 600,00       | 4 600,00            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 10 000,00           | - 5 000,00   | 5 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 8 514,00            | - 5 000,00   | 3 514,00            |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 837 336,00          | - 117 996,00 | 719 340,00          |
|       | 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 | 2 454,00            | - 87,00      | 2 367,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 830 700,00          | - 118 000,00 | 712 700,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 182,00            | 91,00        | 2 273,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>551 115,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>551 115,00</b>   |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 361 989,00          | 0,00         | 361 989,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 652,00              | - 94,00      | 558,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 946,00           | 4 683,00     | 18 629,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 821,00       | 1 821,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 15 613,00           | - 5 000,00   | 10 613,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 507,00              | - 100,00     | 407,00              |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 160,00              | - 160,00     | 0,00                |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 150,00              | - 150,00     | 0,00                |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>3 523 940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 523 940,00</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 1 162 250,00        | - 18 814,00  | 1 143 436,00        |

|       |      |                                                  |                     |             |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 106 000,00        | - 18 814,00 | 1 087 186,00        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 303 064,00          | 8 778,00    | 311 842,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00           | - 6 272,00  | 3 728,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 70 000,00           | 15 050,00   | 85 050,00           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 115 514,00          | 3 525,00    | 119 039,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 63 991,00           | 3 525,00    | 67 516,00           |
| 90095 |      | Pozostała działalność                            | 986 516,00          | 6 511,00    | 993 027,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 57 588,00           | - 1 618,00  | 55 970,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 17 349,00           | 879,00      | 18 228,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 354 587,00          | 7 250,00    | 361 837,00          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 182 910,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 182 910,00</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 30 000,00           | - 2 395,00  | 27 605,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 186,00            | 678,00      | 5 864,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 20 814,00           | - 3 073,00  | 17 741,00           |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 915 960,00          | 2 395,00    | 918 355,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 820,00           | 7 251,00    | 33 071,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 877,00              | 8 360,00    | 9 237,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 44 573,00           | - 13 216,00 | 31 357,00           |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>850 336,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>850 336,00</b>   |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 676 451,00          | 1 767,00    | 678 218,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 764,00            | - 1 923,00  | 3 841,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 811,00           | 1 923,00    | 15 734,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 67 870,00           | 4 229,00    | 72 099,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 141 446,00          | - 6 917,00  | 134 529,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 7 970,00            | 343,00      | 8 313,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 25 476,00           | 3 514,00    | 28 990,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 418,00            | 370,00      | 2 788,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 624,00            | 502,00      | 2 126,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00            | - 274,00    | 8 478,00            |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 148 885,00          | - 1 767,00  | 147 118,00          |

|        |      |                                |  |               |            |               |
|--------|------|--------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 862,00     | - 1 944,00 | 9 918,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych        |  | 44 830,00     | 177,00     | 45 007,00     |
| Razem: |      |                                |  | 43 853 024,09 | 517 337,00 | 44 370 361,09 |