

Zarządzenie Nr 120/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80101	3 345,00	Zwiększenie dochodów tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
	Ogółem	3 345,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 28 651,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80101	3 345,00	Zwiększenie wydatków związanych z wyposażeniem gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w Broczynie.
900	90095	19 089,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
926	92601	9 562,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
	Ogółem	3 345,00	

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

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	52 008 666,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565 994,99zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	54 334 778,88 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565 994,99zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	2 326 112,00 zł
4.	Rezerwy	124 814,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	11 349,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	113 465,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dąbór
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 120/2017 z dn.29.12.2017r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 233 784,53	3 345,00	1 237 129,53
	80101		Szkoły podstawowe	184 646,26	3 345,00	187 991,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	48 822,00	3 345,00	52 167,00
Razem:				52 005 321,88	3 345,00	52 008 666,88

Załącznik nr 2 do ZB nr 120/2017 z dn.29.12.2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 393 016,03	0,00	1 393 016,03
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	- 615,00	13 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	615,00	7 079,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 308,00	0,00	661 308,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 320,00	21,00	306 341,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 858,00	- 20,00	348 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,00	- 1,00	6 129,00
			Transport i łączność	1 779 401,71	0,00	1 779 401,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	309,00	70 309,00
60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 258,00	2 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 911,00	48 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 344,00	18 656,00
			Drogi publiczne gminne	1 506 229,00	- 428,00	1 505 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	136,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	844,00	10 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 320,00	- 7 114,00	90 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 533,00	5 706,00	45 239,00
	60017		Drogi wewnętrzne	203 172,71	119,00	203 291,71
		4270	Zakup usług remontowych	146 264,93	12 226,00	158 490,93
630		4300	Zakup usług pozostałych	56 807,78	- 12 107,00	44 700,78
			Turystyka	429 526,00	0,00	429 526,00
	63085		Pozostała działalność	388 260,00	0,00	388 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,00	- 1 836,00	2 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,07	1 836,00	40 668,07

700			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	0,00	346 206,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	- 2 166,00	239 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	168,00	80 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 168,00	11 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	- 2 166,00	139 834,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00	2 166,00	99 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 144,00	- 3 290,00	27 854,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 846,00	6 846,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 985,00	3 709,00	24 694,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 847,00	29,00	33 876,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 128,00	5 872,00
710			Działalność usługowa	349 660,00	0,00	349 660,00
	71035		Cmentarze	141 958,00	0,00	141 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14,02	1 514,02
		4260	Zakup energii	800,00	- 354,42	445,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	340,40	540,40
750			Administracja publiczna	4 348 158,55	0,00	4 348 158,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	13 341,00	233 341,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 064,00	13 130,00	230 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	211,00	2 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	- 15 241,00	3 888 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 2 816,00	13 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 596,00	19 075,00	2 289 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00	- 24 904,00	173 696,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 15 772,00	39 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 545,00	- 8 652,00	425 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 259,00	- 17 945,00	44 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 12 898,00	59 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 773,00	9 390,00	109 163,00

4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 424,00	6 576,00
4260	Zakup energii	60 000,00	- 14 644,00	45 356,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 4 181,00	27 819,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 334,00	1 666,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 763,00	56 393,00	393 156,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 46,00	54,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	- 2 372,00	34 628,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	24,00	1 224,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52 900,00	- 4 501,00	48 399,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 275,00	18 275,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 103,00	2 091,00	37 194,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	- 3 149,00	37 851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	661,00	3 661,00
4220	Zakup środków żywności	7 550,00	316,00	7 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	- 4 126,00	24 324,00
75085	Pozostała działalność	93 263,00	5 049,00	98 312,00
4220	Zakup środków żywności	790,00	149,00	939,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 534,00	2 534,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 178,00	1 240,00	28 418,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 720,00	1 126,00	2 846,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 407,00	0,00	888 407,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	352 023,00	- 1 945,00	350 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	2 212,00	39 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00	- 1 945,00	9 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 544,00	- 6 797,00	19 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 752,00	809,00	84 561,00
4260	Zakup energii	28 630,00	2 191,00	30 821,00
4270	Zakup usług remontowych	16 539,00	219,00	16 758,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 930,00	1 216,00	30 146,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	150,00	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 500,00	- 53,00	50 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 53,00	2 447,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 19,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	19,00	37 519,00
75416		Straż gminna (miejska)	287 176,00	1 945,00	289 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00	3 822,00	217 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 101,00	- 2 428,00	35 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 751,00	3 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	426,00	7 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	864,00	1 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	112,00
75495		Pozostała działalność	44 958,00	53,00	45 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 823,00	1 885,00	27 708,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 181,00	- 1 400,00	8 781,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 112,00	88,00
755		Różne rozliczenia	80 465,00	- 28 651,00	51 814,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 465,00	- 28 651,00	11 814,00
	4810	Rezerwy	40 465,00	- 28 651,00	11 814,00
801		Oświata i wychowanie	13 843 686,53	3 345,00	13 847 031,53
80101		Szkoły podstawowe	5 517 997,39	7 077,00	5 525 074,39
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 061,00	31,00	40 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 730,14	620,00	3 373 350,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 477,00	1 422,00	603 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 417,00	33,00	67 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 743,10	4 891,00	249 634,10
	4260	Zakup energii	217 698,00	- 5 938,00	211 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 238,00	45,00	4 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 595,00	1 613,00	69 208,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	- 102,00	5 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 997,00	34,00	4 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 932,00	6 739,00	264 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 2 311,00	1 389,00
80104		Przedszkola	3 547 370,77	0,00	3 547 370,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 100,00	20 111,17	1 590 211,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00	- 20 111,17	280 088,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 515,22	- 25 554,00	65 961,22
	4220	Zakup środków żywności	207 317,00	- 7 448,16	199 868,84
	4260	Zakup energii	75 506,00	7 374,21	82 880,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 539,00	7 173,95	33 712,95
	4307	Zakup usług pozostałych	180 911,56	18 454,00	199 365,56
80110		Gimnazja	2 480 293,55	- 3 732,00	2 476 561,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 930,05	63,00	296 993,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 243,01	59,00	31 302,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 084,62	9 751,00	79 835,62
	4260	Zakup energii	12 745,58	2 152,00	14 897,58
	4300	Zakup usług pozostałych	38 888,59	1 391,00	40 279,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,48	54,00	4 174,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 157,00	- 17 202,00	127 955,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 572,78	0,00	342 572,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,84	3 497,00	12 142,84
	4260	Zakup energii	21 468,21	- 1 000,00	20 468,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 590,45	- 2 382,00	8 208,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	- 115,00	10 208,00
851		Ochrona zdrowia	365 943,07	0,00	365 943,07
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 156,00	0,00	52 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	- 447,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 144,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	- 55,00	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 237,00	656,00	9 893,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 649,00	- 10,00	3 639,00
85153		Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	33,00	2 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 33,00	267,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		253 787,07	0,00	253 787,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 006,00	3 272,00	42 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 236,00	- 5 755,00	42 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 127,07	1 800,00	52 927,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 120,00	683,00	7 803,00
852		Pomoc społeczna		4 257 553,65	0,00	4 257 553,65
85202		Domy pomocy społecznej		157 000,00	- 2 700,00	154 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		157 000,00	- 2 700,00	154 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 337,00	673,00	2 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 663,00	- 2 373,00	2 290,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		780 600,00	15 000,00	795 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		780 000,00	15 000,00	795 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		635 637,65	- 800,00	634 837,65
	3110	Świadczenia społeczne		635 478,08	- 800,00	634 678,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 326 766,00	3 450,00	1 330 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	- 90,00	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 971,00	- 550,00	812 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 566,00	- 700,00	55 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 115,00	4 170,00	146 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 015,00	120,00	16 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	- 3 040,00	8 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 685,00	14 000,00	48 685,00
	4260	Zakup energii		18 815,00	- 3 765,00	15 050,00

4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	- 241,00	8 809,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	24,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 5 510,00	53 490,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 208,00	- 672,00	5 536,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,00	1 056,00
4430	Różne opłaty i składki	911,00	- 66,00	845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 083,00	7,00	24 090,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	- 207,00	98,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	- 86,00	5 674,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	- 800,00	686,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,00	- 2 000,00	3 914,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 800,00	- 5 150,00	605 650,00
3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	- 5 150,00	604 850,00
85285	Pozostała działalność	271 786,00	- 5 300,00	266 486,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 5 300,00	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59 891,00	62 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 615,00	- 59 891,00	724,00
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	453 637,00	0,00	453 637,00
85401	Świetlica szkolna	382 007,00	0,00	382 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 002,40	916,00	249 918,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 471,67	865,00	15 336,67
4260	Zakup energii	16 020,16	- 865,00	15 155,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00	- 916,00	18 492,00
855	Rodzina	13 046 593,05	0,00	13 046 593,05
85501	Świadczenie wychowawcze	7 752 210,00	741,00	7 752 951,00
2910	Zwrot 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	6 047,00	740,00	6 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00	119,00	70 624,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	21,00	12 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	- 140,00	1 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 502,00	10 402,00
4260	Zakup energii	3 300,00	- 382,00	2 918,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 152,00	548,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 749,00	- 1 485,00	12 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 114,00	186,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	99,00	1 631,00
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	163,00	1,00	164,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 468,00	432,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 790,00	- 741,00	4 841 049,00
2910	Zwrot 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	15 108,00	- 888,00	14 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 219,00	398,00	14 617,00
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	2 682,00	147,00	2 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 398,00	602,00
85504	Wspieranie rodziny	26 858,05	0,00	26 858,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 880,05	- 253,00	18 627,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	222,00	5 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	31,00	825,00
85508	Rodziny zastępcze	127 500,00	- 300,00	127 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	- 300,00	127 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 000,00	300,00	298 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	300,00	298 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 729 116,00	19 089,00	9 748 205,00
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	- 3 341,00	1 296 659,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 3 341,00	1 296 659,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 681,00	- 7 921,00	283 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 252,00	- 7 921,00	46 331,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 627,00	4 378,00	157 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 112,00	1 967,00	27 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 218,00	2 411,00	84 629,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 950,00	- 3 288,00	758 664,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	994,00	57 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 950,00	- 4 280,00	693 670,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 659,00	0,00	52 659,00
	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 615,00	1 615,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 267,00	- 1 615,00	11 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	- 1 850,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 407,00	1 850,00	25 257,00
90085		Pozostała działalność	6 975 384,00	29 258,00	7 004 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 922,00	5 626,00	24 548,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 505,00	23 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 779,00	- 4 052,00	15 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 289,00	24 180,00	356 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 750,00	- 345 579,00	3 670 171,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	345 579,00	427 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 824,00	0,00	1 386 824,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 922,00	- 3 282,00	92 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	12 627,00	17 802,00
	4220	Zakup środków żywności	2 645,00	2 495,00	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 082,00	- 18 384,00	44 698,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 882,00	3 282,00	1 047 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	786,00	25 936,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,61	10 795,00	49 150,61
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	135,00	1 135,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 468,00	10 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 607,39	- 22 074,00	55 533,39
	4300	Zakup usług pozostałych	30 603,00	12 152,00	42 755,00
		Kultura fizyczna	912 012,29	9 562,00	921 574,29
	92601	Obiekty sportowe	769 252,29	9 001,00	778 253,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 950,00	12 957,00	220 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 253,00	- 2 174,00	41 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	- 339,00	3 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 288,00	777,00	28 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 443,00	1 722,00	39 165,00
	4260	Zakup energii	139 657,00	5 032,00	144 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	41,00	11 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 780,00	- 9 223,00	44 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 261,00	163,00	8 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	45,00	2 975,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 716,00	561,00	125 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	561,00	6 568,00
		Razem:	54 331 433,88	3 345,00	54 334 778,88