

**Zarządzenie Nr 127/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 listopada 2018r**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	4 817,48	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste , ewidencja ludności ,rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
852	85213	4 012,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów .
855	85501	120 006,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
855	85502	248 748,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.
855	85503	91,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wsparcie rodzin wielodzietnych.
855	85504	(-) 20 150,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na sfinansowanie rządowego programu „ Dobry start”.
	Ogółem	357 524,48	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01008	681,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych.

630	63003	1 726,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki.
750	75011	4 817,48	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji państwowej.
758	75818	(-) 45 533,00	Zmniejszenie rezerw: rezerwa oświatowa- 36 489,00 rezerwa inwestycyjna- 109,00 rezerwa ogólna – 8 935,00
801	80110	109,00	Zwiększenie wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń użytkowych budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych.
801	80113	26 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.
852	85213	4 012,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
855	85501	120 006,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+ .
855	85501	1 700,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu świadczenia 500+.
855	85502	248 748,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą należności z tytułu wypłaty świadczenia alimentacyjnego.
855	85502	4 828,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu świadczenia alimentacyjnego
855	85503	91,00	Zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty świadczeń dla rodzin wielodzietnych.
855	85504	(-) 20 150,00	Zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń oraz na sfinansowanie rządowego programu „Dobry start”.
926	92601	10 489,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.
	Ogółem	357 524,48	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	54 676 303,27zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 820 124,73zł

	- 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 w tym:	57 930 104,27zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 820 124,73zł
	- 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	3 253 801,00 zł
	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	244 959,00 zł
	A. rezerwa ogólna	10 228,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	189 198,00 zł
	B.1 inwestycyjne	10 756,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka

Jarosław Tarnowski
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr 1 do ZB nr 127/2018 z dn.30.11.2018

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 388,04	4 817,48	101 185,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 088,04	4 817,48	83 885,52
		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	79 088,04	4 817,48	83 885,52
852			Pomoc społeczna	2 011 013,11	4 012,00	2 015 025,11
	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.	81 600,00	4 012,00	85 612,00
		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	49 600,00	4 012,00	53 612,00
855			Rodzina	12 445 106,71	348 695,00	12 793 801,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 352 094,00	120 006,00	7 472 100,00
		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	7 345 794,00	120 006,00	7 465 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 643 123,71	248 748,00	4 891 871,71
		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	4 604 123,71	248 748,00	4 852 871,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	91,00	351,00
		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	260,00	91,00	351,00
	85504		Wspieranie rodziny	449 629,00	- 20 150,00	429 479,00
		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	434 000,00	- 20 150,00	413 850,00
Razem:				54 318 778,79	357 524,48	54 676 303,27

Załącznik nr 2 do ZB nr 127/2018 z dn.30.11.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 800 275,10	681,00	1 800 956,10
			Mełtoracje wodne	35 000,00	1 154,00	36 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	- 914,00	523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 148,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	878,00	9 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 340,00	6 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 478,00	11 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
600	01030		Izby rolnicze	13 000,00	- 473,00	12 527,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	- 473,00	12 527,00
			Transport i łączność	2 262 576,00	0,00	2 262 576,00
			Drogi publiczne gminne	1 743 887,00	3 127,00	1 747 014,00
630	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 127,00	13 127,00
			Drogi wewnętrzne	225 448,00	- 3 127,00	222 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 448,00	- 3 127,00	187 321,00
			Turystyka	663 672,00	1 726,00	665 398,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 939,00	1 104,00	35 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	164,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	940,00	3 808,00
			Pozostała działalność	528 833,00	622,00	530 555,00
	63085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	- 519,00	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 47,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	- 538,00	26 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 723,00	- 18 187,00	60 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 921,00	19 913,00	64 834,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	379 340,52	0,00	379 340,52
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	257 040,52	2 574,00	259 614,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	231,00	5 231,00
	4270		Zakup usług remontowych	109 040,52	1 310,00	110 350,52
	4430		Różne opłaty i składki	143 000,00	1 033,00	144 033,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00	- 3 599,00	111 701,00
	4260		Zakup energii	458,00	114,00	572,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 211,00	446,00	2 657,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 387,00	- 3 134,00	20 253,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 025,00	2 975,00
70095			Pozostała działalność	7 000,00	1 025,00	8 025,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	- 180,00	825,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 145,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	1 350,00	7 200,00
710			Działalność usługowa	401 232,00	0,00	401 232,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	218 282,00	- 284,00	217 998,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	- 869,00	568,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 205,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 678,00	1 181,00	12 859,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 391,00	9 609,00
71035			Cmentarze	182 950,00	284,00	183 234,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 49,58	1 550,42
	4260		Zakup energii	1 700,00	284,00	1 984,00
	4300		Zakup usług pozostałych	179 650,00	49,58	179 699,58
750			Administracja publiczna	4 508 472,04	4 817,48	4 513 289,52
75011			Urządy województwa	79 068,04	4 817,48	83 885,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 298,04	4 817,48	75 115,52
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	40 972,00	265 972,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	41 350,00	258 350,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 712,00	1 221,00	4 933,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	392,00	2 392,00
4410	Podróże służbowe krajowe		788,00	- 788,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 1 203,00	297,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 072 781,00	- 51 345,00	4 021 436,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 460,00	- 3 188,00	8 272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 290 440,00	145 941,00	2 436 381,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		193 000,00	- 13 524,00	179 476,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		55 000,00	- 22 405,00	32 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546 212,00	- 90 549,00	455 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 848,00	- 32 031,00	45 817,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	- 7 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	10 208,00	80 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 473,00	6 284,00	136 757,00
4220	Zakup środków żywności		8 220,00	1 428,00	9 648,00
4260	Zakup energii		70 000,00	- 7 500,00	62 500,00
4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	- 26 744,00	4 256,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	- 1 094,00	1 906,00
4300	Zakup usług pozostałych		343 227,00	- 10 000,00	333 227,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 064,00	- 2 300,00	31 764,00
4410	Podróże służbowe krajowe		54 559,00	- 13 000,00	41 559,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		441,00	- 441,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	6 304,00	26 304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 773,00	3 100,00	64 873,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	- 2 081,00	7 919,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	7 247,00	42 247,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 415,00	11 114,00	56 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 920,00	929,00	10 849,00
4220	Zakup środków żywności		3 832,00	356,00	4 188,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 663,00	9 229,00	40 892,00
75095		Pozostała działalność	86 228,00	- 741,00	85 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	- 15,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	- 2 386,00	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	- 1 171,00	4 376,00
	4220	Zakup środków żywności	1 022,00	95,00	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	5 271,00	19 099,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	446,00	1 055,00	1 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	- 3 528,00	59 272,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 929,00	0,00	131 929,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 514,00	0,00	129 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	248,37	8 950,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	2 257,96	9 410,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	- 2 506,33	673,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 990,50	0,00	1 001 990,50
	75412	Ochrona straży pożarnej	300 000,00	12 413,00	312 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	251,00	56 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	4 805,00	41 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	889,00	9 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	- 377,00	1 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 918,00	- 907,00	25 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 140,00	9 836,00	89 976,00
	4220	Zakup środków żywności	2 738,00	183,00	2 921,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 392,00	24 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 221,00	- 616,00	22 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00	4 924,00	18 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 72,00	1 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 923,00	11 077,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	- 1 188,00	2 372,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	84 139,00	- 5 000,00	79 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 486,00	- 5 000,00	67 486,00
75416		Straż gminna (miejska)	323 631,50	- 617,00	323 014,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 924,00	2 099,00	234 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 795,00	- 320,00	15 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 725,00	400,00	38 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 377,00	- 1 600,00	3 777,00
	4260	Zakup energii	296,00	100,00	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	603,00	887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,00	- 1 284,00	4 743,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	2,00	153,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 449,50	- 617,00	11 832,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	- 800,00	132 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	- 800,00	3 002,00
75485		Pozostała działalność	79 720,00	- 5 998,00	73 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	196,00	5 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	29,00	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 211,00	- 6 838,00	10 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	617,00	21 617,00
758		Różne rozliczenia	159 169,00	- 45 533,00	113 628,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 159,00	- 45 533,00	73 626,00
	4810	Rezerwy	108 294,00	- 45 424,00	62 870,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 865,00	- 109,00	10 756,00
801		Oświata i wychowanie	14 192 021,29	26 108,00	14 218 130,29
80101		Szkoły podstawowe	5 486 429,67	362 497,00	5 828 926,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 816,00	4 476,00	49 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 361,67	434 696,00	3 817 057,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 112,00	- 789,00	322 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 749,00	- 40 730,00	666 019,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 818,00	- 32 514,00	68 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 2 478,00	9 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	- 650,00	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 135,00	486,00	92 621,00
80104		Przedszkola	3 500 451,00	0,00	3 500 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 300,00	- 15 000,00	303 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 366,00	- 11 940,00	33 426,00
	4220	Zakup środków żywności	142 200,00	46 940,00	189 140,00
	4260	Zakup energii	91 300,00	- 15 000,00	76 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	- 5 000,00	28 400,00
80110		Gimnazja	2 103 318,09	- 362 388,00	1 740 930,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 015,09	- 228 060,00	1 064 955,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 099,00	- 32 972,00	125 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 843,00	- 77 236,00	172 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 543,00	- 17 020,00	18 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 964,00	- 2 209,00	104 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 860,00	- 5 000,00	32 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	109,00	57 109,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	26 102,00	696 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	26 102,00	696 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 699,00	0,00	372 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 848,00	11 210,00	257 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 2 647,00	16 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	- 7 650,00	37 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	- 2 338,00	4 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	113,00	3 074,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 217,00	10 217,00
	4260	Zakup energii	21 730,00	- 1 905,00	19 825,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	55 000,00

80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	- 115,00	5 285,00
	4260	Zakup energii	680,00	115,00	795,00
		Pozostała działalność	82 720,00	- 102,00	82 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 630,00	- 102,00	22 528,00
85149		Ochrona zdrowia	329 000,00	0,00	329 000,00
		Programy polityki zdrowotnej	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	- 532,00	545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	532,00	6 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,00	2 626,00	15 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 4 942,00	16 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 316,00	2 316,00
85153		Zwakczanie narkotomii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 017,00	- 1 657,00	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	3 657,00	31 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85154		Pracownictwo alkoholizmu	210 000,00	0,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	1 834,00	17 724,00
	4260	Zakup energii	35 512,00	- 9 518,00	25 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 841,00	7 684,00	25 525,00
85213		Pomoc społeczna	4 036 961,11	4 012,00	4 040 973,11
		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	81 600,00	4 012,00	85 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600,00	4 012,00	85 612,00
		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 763,00	5 136,00	736 899,00
85214	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	1 763,00	136,00	1 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	5 000,00	735 000,00
85216		Zasłki stałe	388 237,00	- 136,00	388 101,00

	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	9 237,00	- 136,00	9 101,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 000,00	- 5 000,00	673 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	- 5 000,00	673 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 939,00	0,00	467 939,00
85401		Świetlice szkolne	402 604,00	0,00	402 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 577,00	173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 111,00	15 472,00	279 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	- 4 415,00	16 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 933,00	- 2 298,00	46 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 973,00	- 328,00	6 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	- 1 023,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 388,00	- 6 459,00	9 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	- 372,00	222,00
855		Rodzina	12 916 317,71	365 223,00	13 270 540,71
85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 946,00	121 706,00	7 481 652,00
	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	13 706,00	1 294,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 231 913,00	121 900,00	7 353 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	- 735,00	72 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	- 460,00	12 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	- 197,00	1 668,00
	4260	Zakup energii	3 927,00	- 209,00	3 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 165,00	835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 48,00	252,00
	4560	Odsutki 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	446,00	406,00	852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 80,00	420,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 746,71	253 576,00	4 880 322,71
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	20 927,00	2 636,00	23 563,00
3110	Świadczenia społeczne	4 271 927,00	239 699,00	4 511 626,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 817,38	103,00	83 920,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 223,80	- 103,00	219 120,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 104,00	5 104,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 361,00	5 700,00	12 061,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	161,00	2 533,00
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	1 696,00	2 192,00	3 888,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	84,00	984,00
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	91,00	351,00
4260	Zakup energii	260,00	91,00	351,00
85504	Wspieranie rodziny	495 165,00	- 35 150,00	460 015,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	- 19 500,00	400 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 197,00	- 15 200,00	42 997,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 577,00	- 101,00	10 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	- 349,00	861,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 264 967,62	0,00	11 264 967,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	327 595,00	- 22 900,00	304 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 595,00	- 22 900,00	299 695,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 974,00	0,00	285 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	98,00	3 688,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 753,00	952,00	23 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 109,00	5 434,00	38 543,00

	4300	Zakup usług pozostałych		205 043,00	- 6 484,00	198 559,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		724 090,00	-12 430,00	711 660,00
	4260	Zakup energii		21 902,00	5 825,00	27 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych		661 928,00	- 18 255,00	643 673,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		46 900,00	0,00	46 900,00
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 439,00	3 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 576,00	- 1 439,00	17 137,00
90095		Pozostała działalność		8 306 687,52	35 330,00	8 342 017,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 368,00	- 5 894,00	56 474,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	6 715,00	26 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych		166 560,00	34 509,00	201 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 762 604,00	25 214,00	1 787 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 333 836,00	- 25 214,00	2 308 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 429 674,00	0,00	1 429 674,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 698,00	1 241,00	51 939,00
	4220	Zakup środków żywności		3 412,00	1 241,00	4 653,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 063 026,00	- 1 241,00	1 061 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 446,00	- 7 172,00	15 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 890,00	- 5 000,00	123 890,00
	4260	Zakup energii		21 799,00	3 492,00	25 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 450,00	7 439,00	33 889,00
926		Kultura fizyczna		1 131 002,00	10 489,00	1 141 491,00
92601		Obiekty sportowe		913 502,00	18 989,00	932 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 383,00	19 869,00	90 252,00
	4260	Zakup energii		139 686,00	- 9 592,00	130 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 044,00	11 082,00	73 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	- 2 649,00	3 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 866,00	579,00	2 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 860,00	- 300,00	11 560,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	- 8 500,00	185 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	- 6 495,00	19 105,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	- 94,00	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 911,00	28 089,00
Razem:			57 572 579,79	357 524,48	57 930 104,27

