

ZARZĄDZENIE NR 207/2018

Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21.12.2018 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2018 rok.

Na podstawie przepisów art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.), i Uchwały Nr XLII/382/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy i plan finansowy do zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.1- wydatki Urząd Miejski, załącznikiem Nr 1.2-wydatki Szkoła Podstawowa Nr 1-wydatki, Nr 1.3- Szkoła Podstawowa Nr 2-wydatki, Nr 1.4 Przedszkole Publiczne Nr 1- wydatki, Nr 1.5 Przedszkole Publiczne Nr 2- wydatki, Nr 1.6 Szkoła Podstawowa w Jarszewie –wydatki, Nr 1.7 Szkoła Podstawowa we Wrzosowie Wydatki, Nr 1.8 Gimnazjum Publiczne w Kamieniu Pomorski –wydatki, Nr 1.9 Państwowa Szkoła Muzyczna w Kamieniu Pomorskim –wydatki, Nr 1.10 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim -wydatki

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
Bianisław Kuryllo

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. następują w wyniku:

Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w wyniku zmian w realizacji wydatków jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		Pomoc społeczna	3 470 315,17	0,00	3 470 315,17	
			Ośrodki pomocy społecznej	790 497,41	0,00	790 497,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 316,25	1 545,74	504 861,99	
			Własne	503 316,25	1 545,74	504 861,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 701,33	6 298,67	
			Własne	7 000,00	- 701,33	6 298,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 844,41	7 655,59	
			Własne	8 500,00	- 844,41	7 655,59	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 931,05	0,00	251 931,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 432,18	- 1 047,75	171 384,43	
			Własne	165 632,18	- 1 047,75	164 584,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702,98	821,75	34 524,73	
			Własne	32 202,98	821,75	33 024,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,77	- 1 238,42	4 021,35			
	Własne	4 581,73	- 1 238,42	3 343,31			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,26	2 353,66	3 966,92			
	Własne	1 282,34	2 353,66	3 636,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,67	- 889,24	8 398,43			
	Własne	8 102,01	- 889,24	7 212,77			
855		Rodzina	12 698 090,45	0,00	12 698 090,45		
	85504	Wspieranie rodziny	544 622,00	0,00	544 622,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 269,43	56,22	78 325,65		
		Własne	70 267,43	56,22	70 323,65		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,11	- 56,22	14 922,89		
		Własne	12 759,11	- 56,22	12 702,89		

Razem:	16 301 405,62	0,00	16 301 405,62
--------	---------------	------	---------------

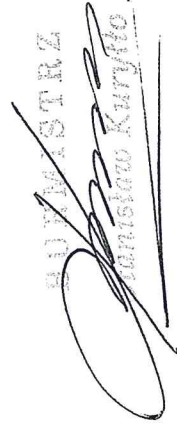
RUBINSTEIN
KAROLINA KURYLO

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Państwowa Szkoła Muzyczna w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	862 589,00	- 16 350,00	846 239,00
	80132		Szkoły artystyczne	858 630,00	- 16 350,00	842 280,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	- 400,00	2 288,00
			Własne	2 688,00	- 400,00	2 288,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 627,00	- 1 050,00	571 577,00
			Własne	572 627,00	- 1 050,00	571 577,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 020,00	- 440,00	99 580,00
			Własne	100 020,00	- 440,00	99 580,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 267,00	- 1 120,00	8 147,00
			Własne	9 267,00	- 1 120,00	8 147,00
	4260		Zakup energii	29 800,00	- 5 460,00	24 340,00
			Własne	29 800,00	- 5 460,00	24 340,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	- 470,00	30,00
			Własne	500,00	- 470,00	30,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
			Własne	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 860,00	10 140,00
			Własne	12 000,00	- 1 860,00	10 140,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 860,00	1 140,00
			Własne	2 000,00	- 860,00	1 140,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	- 420,00	1 080,00
			Własne	1 500,00	- 420,00	1 080,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	- 2 490,00	36 210,00
			Własne	38 700,00	- 2 490,00	36 210,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 080,00	920,00

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Gimnazjum Publiczne w Kamieniu Pomorskim-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	1 521 604,73	- 8 980,00	1 512 624,73
			Gimnazja	1 469 191,73	- 8 980,00	1 460 211,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 294,73	- 2 350,00	963 944,73
			Własne	966 294,73	- 2 350,00	963 944,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 156,00	- 1 500,00	181 656,00
			Własne	183 156,00	- 1 500,00	181 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 800,00	700,00
			Własne	1 500,00	- 800,00	700,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	- 2 930,00	49 370,00
			Własne	52 300,00	- 2 930,00	49 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 1 100,00	21 400,00
			Własne	22 500,00	- 1 100,00	21 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	Własne	3 000,00	- 300,00	2 700,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 083,00	200,00	59 283,00
	85401		Świetlice szkolne	58 783,00	200,00	58 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00	200,00	4 061,00
			Własne	3 861,00	200,00	4 061,00
Razem:				1 580 687,73	- 8 780,00	1 571 907,73

BURMISTRZ

 Burmistrz Kuryle

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Szkola Podstawowa we Wrzosowie-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 333 348,33	11 110,00	1 344 458,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 237,87	11 110,00	1 052 347,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 346,35	8 575,00	643 921,35
			Własne	635 346,35	8 575,00	643 921,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875,00	1 504,00	120 379,00
			Własne	118 875,00	1 504,00	120 379,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 031,00	41 031,00
			Własne	40 000,00	1 031,00	41 031,00
Razem:				1 360 529,33	11 110,00	1 371 639,33

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Szkoła Podstawowa w Jarszewie-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 273 203,98	- 2 500,00	1 270 703,98
			Szkoły podstawowe	1 111 494,00	- 2 500,00	1 108 994,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 2 500,00	34 500,00
854	85401		Własne	37 000,00	- 2 500,00	34 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 951,00	- 8 880,00	81 071,00
			Świetlice szkolne	89 615,00	- 8 880,00	80 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
			Własne	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 615,00	- 1 600,00	58 015,00
			Własne	59 615,00	- 1 600,00	58 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 600,00	11 200,00
			Własne	11 800,00	- 600,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 290,00	1 510,00
			Własne	1 800,00	- 290,00	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 880,00	120,00
	Własne	2 000,00	- 1 880,00	120,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
	Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
4260	Zakup energii	1 183,00	- 1 180,00	3,00		
	Własne	1 183,00	- 1 180,00	3,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	- 1 330,00	2 770,00		
	Własne	4 100,00	- 1 330,00	2 770,00		
Razem:				1 363 154,98	- 11 380,00	1 351 774,98

BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko



Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Przedszkole Publiczne Nr 2-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 401 067,00	- 19 160,00	1 381 907,00
			Przedszkola	1 386 451,00	- 15 910,00	1 370 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 3 470,00	2 530,00
			Własne	6 000,00	- 3 470,00	2 530,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 4 560,00	30 440,00
			Własne	35 000,00	- 4 560,00	30 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 920,00	2 080,00
			Własne	3 000,00	- 920,00	2 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	- 6 960,00	47 340,00
			Własne	54 300,00	- 6 960,00	47 340,00
		80195	Pozostała działalność	9 300,00	- 3 250,00	6 050,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	- 3 250,00	6 050,00
			Własne	9 300,00	- 3 250,00	6 050,00
		Razem:				1 401 067,00

BURMISTRZ
Gminy Kamień Pomorski
[Podpis]

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Przedszkole Publiczne Nr 1-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 060 294,00	- 13 310,00	1 046 984,00
	80104		Przedszkola	1 052 183,00	- 13 310,00	1 038 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 141,03	- 4 350,00	569 791,03
			Własne	574 141,03	- 4 350,00	569 791,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 365,00	- 1 020,00	7 345,00
			Własne	8 365,00	- 1 020,00	7 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	- 1 400,00	19 900,00
			Własne	21 300,00	- 1 400,00	19 900,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 5 040,00	49 960,00
			Własne	55 000,00	- 5 040,00	49 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 873,00	- 1 500,00	173 373,00
			Własne	174 873,00	- 1 500,00	173 373,00
Razem:				1 060 294,00	- 13 310,00	1 046 984,00

BURMISTRZ

 Stanisław Kutylko

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 349 383,59	21 660,00	3 371 043,59
			Szkoły podstawowe	2 934 626,00	17 346,42	2 951 972,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 287,00	17 346,42	1 954 633,42
			Własne	1 937 287,00	17 346,42	1 954 633,42
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	300 643,00	4 313,58	304 956,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 950,00	4 313,58	239 263,58
			Własne	234 950,00	4 313,58	239 263,58
			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 278,00	6 500,00	144 778,00
854	85401		Świetlice szkolne	137 245,00	6 500,00	143 745,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 500,00	15 500,00
			Własne	9 000,00	6 500,00	15 500,00
		Razem:			3 487 661,59	28 160,00

Burmistrz


Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1-wydatki

801		Oświata i wychowanie	2 605 817,82	27 530,00	2 633 347,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 172 257,00	27 530,00	2 199 787,00
		4010	1 438 203,00	27 530,00	1 465 733,00
		Własne	1 438 203,00	27 530,00	1 465 733,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 729,00	2 180,00	153 909,00
	85401	Świetlice szkolne	139 085,00	2 180,00	141 265,00
		Zakup energii	11 318,00	2 180,00	13 498,00
	4260	Własne	11 318,00	2 180,00	13 498,00
Razem:			2 757 546,82	29 710,00	2 787 256,82

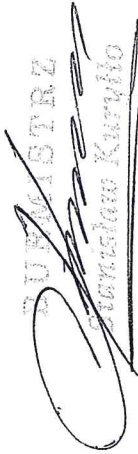
BURMISTRZ
Konstanty Kurtyko

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Urząd Miejski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 335 322,85	0,00	5 335 322,85
			Drogi publiczne powiatowe	775 117,24	0,00	775 117,24
		4270	Zakup usług remontowych	117 802,00	1 785,26	119 587,26
			Własne	117 802,00	1 785,26	119 587,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 785,26	28 214,74
			Własne	30 000,00	- 1 785,26	28 214,74
			Administracja publiczna	4 928 004,08	0,00	4 928 004,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 789,00	0,00	4 428 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 742,54	3 456,09	439 198,63
			Własne	435 742,54	3 456,09	439 198,63
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 882,10	14 117,90
			Własne	15 000,00	- 882,10	14 117,90
		4430	Różne opłaty i składki	58 918,26	- 3 456,09	55 462,17
			Własne	58 918,26	- 3 456,09	55 462,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 198,28	882,10	35 080,38
			Własne	34 198,28	882,10	35 080,38
		75095	Pozostała działalność	186 517,00	0,00	186 517,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	731,44	39 731,44
			Własne	39 000,00	731,44	39 731,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 137,08	- 731,44	2 405,64
	Własne	3 137,08	- 731,44	2 405,64		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 145,13	0,00	385 145,13
			Ochotnicze straże pożarne	353 065,13	- 100,00	352 965,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 226,16	- 100,00	34 126,16
			Własne	34 226,16	- 100,00	34 126,16

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 900,00	100,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609,70	100,00	12 709,70
801		Własne	12 609,70	100,00	12 709,70
		Oświata i wychowanie	2 771 671,00	0,00	2 771 671,00
80101		Szkoły podstawowe	49 199,82	- 246,00	48 953,82
80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 199,82	- 246,00	48 953,82
		Własne	49 199,82	- 246,00	48 953,82
900	80104	Przedszkola	1 128 000,00	246,00	1 128 246,00
	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	0,00	246,00	246,00
		Własne	0,00	246,00	246,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 532,67	0,00	6 595 532,67
90095		Gospodarka odpadami	1 851 100,00	- 9 468,60	1 841 631,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 5 439,10	36 560,90
92109		Własne	42 000,00	- 5 439,10	36 560,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 3 800,00	6 200,00
92109		Własne	10 000,00	- 3 800,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 229,50	870,50
		Własne	1 100,00	- 229,50	870,50
92109		Pozostała działalność	286 789,74	9 468,60	296 258,34
	4270	Zakup usług remontowych	47 414,95	1 439,10	48 854,05
92109		Własne	47 414,95	1 439,10	48 854,05
	4300	Zakup usług pozostałych	197 498,91	8 029,50	205 528,41
		Własne	197 498,91	8 029,50	205 528,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 094,00	0,00	1 546 094,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 485,00	0,00	688 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 11 765,96	18 234,04
		Własne	30 000,00	- 11 765,96	18 234,04

	4300	Zakup usług pozostałych	31 209,19	11 765,96	42 975,15
		Własne	31 209,19	11 765,96	42 975,15
Razem:			28 627 927,62	0,00	28 627 927,62

BURMISTRZ

 Stanisław Kurpilo

Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 207/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 grudnia 2018 roku
 Gmina Kamień Pomorski-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4270	Transport i łączność	5 335 322,85	0,00	5 335 322,85
			Drogi publiczne powiatowe	775 117,24	18 703,52	793 820,76
			Zakup usług remontowych	119 587,26	5 461,61	125 048,87
			Własne	119 587,26	5 461,61	125 048,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 315,24	13 241,91	640 557,15
			Własne	627 315,24	13 241,91	640 557,15
			Drogi publiczne gminne	627 315,24	13 241,91	640 557,15
			Zakup usług remontowych	4 560 205,61	- 18 703,52	4 541 502,09
			Własne	513 428,50	- 24 284,33	489 144,17
			Zakup usług pozostałych	513 428,50	- 24 284,33	489 144,17
			Własne	90 307,00	5 580,81	95 887,81
			Zakup usług pozostałych	90 307,00	5 580,81	95 887,81
			Własne	90 307,00	5 580,81	95 887,81
			Administracja publiczna	4 928 004,08	0,00	4 928 004,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 789,00	92,21	4 428 881,21
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,60	38,40	3 554,00
			Własne	3 515,60	38,40	3 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	495 750,00	- 1 683,86	494 066,14			
Własne	495 750,00	- 1 683,86	494 066,14			
Składki na Fundusz Pracy	495 750,00	- 1 683,86	494 066,14			
Własne	65 786,08	- 6 699,93	59 086,15			
Wynagrodzenia bezosobowe	65 786,08	- 6 699,93	59 086,15			
Własne	63 543,37	1 600,00	65 143,37			
Własne	63 543,37	1 600,00	65 143,37			
Zakup materiałów i wyposażenia	213 770,72	726,58	214 497,30			
Własne	213 770,72	726,58	214 497,30			
Zakup usług pozostałych	430 132,93	3 978,15	434 111,08			
Własne	430 132,93	3 978,15	434 111,08			
750	75023	3020	4 928 004,08	0,00	4 928 004,08	
		4110	3 515,60	38,40	3 554,00	
		4120	495 750,00	- 1 683,86	494 066,14	
		4170	65 786,08	- 6 699,93	59 086,15	
		4210	63 543,37	1 600,00	65 143,37	
		4300	213 770,72	726,58	214 497,30	
			430 132,93	3 978,15	434 111,08	
			430 132,93	3 978,15	434 111,08	

751	75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 594,66	1 346,34	33 941,00
			Własne	32 594,66	1 346,34	33 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 117,90	573,02	14 690,92
			Własne	14 117,90	573,02	14 690,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 080,38	213,51	35 293,89
			Własne	35 080,38	213,51	35 293,89
			Pozostała działalność	186 517,00	-92,21	186 424,79
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-92,21	5 407,79
			Własne	5 500,00	-92,21	5 407,79
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 851,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	0,00	2 952,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,92	383,92
			Zlecone	0,00	383,92	383,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,10	27,10
			Zlecone	0,00	27,10	27,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 644,50	-411,02	2 233,48
			Zlecone	2 644,50	-411,02	2 233,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 145,13	0,00	385 145,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 965,13	-278,18	352 686,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 134,74	31 134,74
			Własne	30 000,00	1 134,74	31 134,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 852,13	-327,38	99 524,75
			Własne	99 852,13	-327,38	99 524,75
		4260	Zakup energii	19 000,00	-3 661,35	15 338,65
			Własne	19 000,00	-3 661,35	15 338,65
		4300	Zakup usług pozostałych	34 197,00	3 710,55	37 907,55
			Własne	34 197,00	3 710,55	37 907,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 755,00	-1 134,74	93 620,26

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 440,00	- 3 470,00	6 970,00
	Własne	10 440,00	- 3 470,00	6 970,00
4260	Zakup energii	90 000,00	- 9 600,00	80 400,00
	Własne	90 000,00	- 9 600,00	80 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	421 049,48	- 1 500,00	419 549,48
	Własne	421 049,48	- 1 500,00	419 549,48
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 920,00	2 680,00
	Własne	3 600,00	- 920,00	2 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 502,00	- 6 960,00	76 542,00
	Własne	83 502,00	- 6 960,00	76 542,00
80110	Gimnazja	1 469 191,73	- 8 980,00	1 460 211,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 294,73	- 2 350,00	963 944,73
	Własne	966 294,73	- 2 350,00	963 944,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 156,00	- 1 500,00	181 656,00
	Własne	183 156,00	- 1 500,00	181 656,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 800,00	700,00
	Własne	1 500,00	- 800,00	700,00
4260	Zakup energii	52 300,00	- 2 930,00	49 370,00
	Własne	52 300,00	- 2 930,00	49 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 1 100,00	21 400,00
	Własne	22 500,00	- 1 100,00	21 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	Własne	3 000,00	- 300,00	2 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	784 926,12	13 638,60	798 564,72
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	11 240,00	111 240,00
	Własne	100 000,00	11 240,00	111 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	679 926,12	2 398,60	682 324,72
	Własne	679 926,12	2 398,60	682 324,72

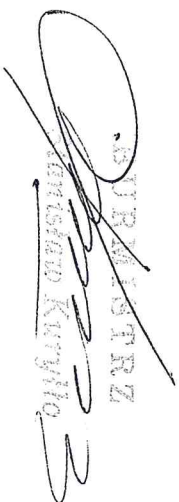
80132		Szkoly artystyczne	858 630,00	-16 350,00	842 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	-400,00	2 288,00
		Wlasne	2 688,00	-400,00	2 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 627,00	-1 050,00	571 577,00
		Wlasne	572 627,00	-1 050,00	571 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 020,00	-440,00	99 580,00
		Wlasne	100 020,00	-440,00	99 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 267,00	-1 120,00	8 147,00
		Wlasne	9 267,00	-1 120,00	8 147,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	-5 460,00	24 340,00
		Wlasne	29 800,00	-5 460,00	24 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-470,00	30,00
		Wlasne	500,00	-470,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00
		Wlasne	1 500,00	-700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 860,00	10 140,00
		Wlasne	12 000,00	-1 860,00	10 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-860,00	1 140,00
		Wlasne	2 000,00	-860,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-420,00	1 080,00
		Wlasne	1 500,00	-420,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	-2 490,00	36 210,00
		Wlasne	38 700,00	-2 490,00	36 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 080,00	920,00
		Wlasne	2 000,00	-1 080,00	920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 994,26	4 313,58	759 307,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 961,13	4 313,58	599 274,71
		Wlasne	594 961,13	4 313,58	599 274,71

851	80195	Pozostała działalność	128 396,00	- 3 250,00	125 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 725,00	- 3 250,00	111 475,00
		Własne	114 725,00	- 3 250,00	111 475,00
		Ochrona zdrowia	395 522,65	0,00	395 522,65
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 002,65	0,00	356 002,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	33,49	2 939,49
		Własne	2 906,00	33,49	2 939,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	8 895,37	92 895,37
		Własne	84 000,00	8 895,37	92 895,37
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 33,49	1 966,51
		Własne	2 000,00	- 33,49	1 966,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 439,69	28 439,69
		Własne	24 000,00	4 439,69	28 439,69
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 30,99	14 969,01	
	Własne	15 000,00	- 30,99	14 969,01	
4300	Zakup usług pozostałych	164 502,65	- 13 304,07	151 198,58	
	Własne	164 502,65	- 13 304,07	151 198,58	
	Pomoc społeczna	3 909 194,27	0,00	3 909 194,27	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 497,41	0,00	790 497,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 316,25	1 545,74	504 861,99
		Własne	503 316,25	1 545,74	504 861,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 701,33	6 298,67
		Własne	7 000,00	- 701,33	6 298,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 844,41	7 655,59
		Własne	8 500,00	- 844,41	7 655,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 931,05	0,00	251 931,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 432,18	- 1 047,75	171 384,43
		Własne	165 632,18	- 1 047,75	164 584,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702,98	821,75	34 524,73	

854	85401	Własne	32 202,98	821,75	33 024,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 259,77	- 1 238,42	4 021,35
		Własne	4 581,73	- 1 238,42	3 343,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,26	2 353,66	3 966,92
		Własne	1 282,34	2 353,66	3 636,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,67	- 889,24	8 398,43
		Własne	8 102,01	- 889,24	7 212,77
		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 137,00	0,00	606 137,00
		Świetlice szkolne	451 697,00	0,00	451 697,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886,00	- 1 000,00	4 886,00
		Własne	5 886,00	- 1 000,00	4 886,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 403,55	- 1 600,00	308 803,55
		Własne	310 403,55	- 1 600,00	308 803,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 123,00	- 600,00	55 523,00		
Własne	56 123,00	- 600,00	55 523,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	- 290,00	5 101,00		
Własne	5 391,00	- 290,00	5 101,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,45	- 1 880,00	1 536,45		
Własne	3 416,45	- 1 880,00	1 536,45		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00		
Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00		
4260 Zakup energii	21 501,00	7 500,00	29 001,00		
Własne	21 501,00	7 500,00	29 001,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 721,00	- 1 130,00	21 591,00		
Własne	22 721,00	- 1 130,00	21 591,00		
855	85504	Rodzina	12 698 100,00	0,00	12 698 100,00
		Wspieranie rodziny	544 622,00	0,00	544 622,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 269,43	56,22	78 325,65
Własne	70 267,43	56,22	70 323,65		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,11	- 56,22	14 922,89
		Własne	12 759,11	- 56,22	12 702,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 532,67	0,00	6 595 532,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 379,47	6 923,20	346 302,67
	4300	Zakup usług pozostałych	124 082,52	- 3 142,13	120 940,39
		Własne	124 082,52	- 3 142,13	120 940,39
	4430	Różne opłaty i składki	203 002,07	10 065,33	213 067,40
		Własne	203 002,07	10 065,33	213 067,40
	90002	Gospodarka odpadami	1 841 631,40	- 22 553,83	1 819 077,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560,90	- 53,03	36 507,87
		Własne	36 560,90	- 53,03	36 507,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	34,87	6 234,87
		Własne	6 200,00	34,87	6 234,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,50	18,16	888,66
		Własne	870,50	18,16	888,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768 728,00	- 22 553,83	1 746 174,17
		Własne	1 768 728,00	- 22 553,83	1 746 174,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 181,55	22 553,83	956 735,38
	4300	Zakup usług pozostałych	933 181,55	22 553,83	955 735,38
		Własne	933 181,55	22 553,83	955 735,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 679 809,62	- 9 573,33	2 670 236,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 086,08	492,00	36 578,08
		Własne	36 086,08	492,00	36 578,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 11 549,92	- 10 065,33	3 01 484,59
		Własne	3 11 549,92	- 10 065,33	3 01 484,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 272,29	- 1 002,00	503 270,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 651,96	2 348,04
		Własne	3 000,00	- 651,96	2 348,04
	4260	Zakup energii	309 909,59	159,96	310 069,55

		Własne	309 909,59	159,96	310 069,55
	4270	Zakup usług remontowych	79 172,29	12 286,29	91 458,58
		Własne	79 172,29	12 286,29	91 458,58
	4300	Zakup usług pozostałych	86 590,41	- 12 796,29	73 794,12
		Własne	86 590,41	- 12 796,29	73 794,12
	90095	Pozostała działalność	296 258,34	3 652,13	299 910,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 363,71	420,00	15 783,71
		Własne	15 363,71	420,00	15 783,71
	4300	Zakup usług pozostałych	205 528,41	3 232,13	208 760,54
		Własne	205 528,41	3 232,13	208 760,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 094,00	0,00	1 546 094,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 485,00	0,00	688 485,00
	4260	Zakup energii	35 362,00	- 656,60	34 705,40
		Własne	35 362,00	- 656,60	34 705,40
	4300	Zakup usług pozostałych	42 975,15	656,60	43 631,75
		Własne	42 975,15	656,60	43 631,75
		Razem:	59 652 698,69	0,00	59 652 698,69


 OJPM/59TRZ
 Marcin Kurylo

