

ZARZĄDZENIE Nr Z ¹³³...../2015
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Na podstawie art.222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 - **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015 ze zm. wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.


BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938, poz. 1646; z 2014r., poz.379, poz. 971, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r., poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854.

SKARBNIK GMINY INSPEKTOR


mgr Kamila Antol-Szymańska


Anna Sokół


Bożena Jank

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 396 360,41	- 213 171,00	10 183 189,41
	85203		Ośrodki wsparcia	286 930,00	7 800,00	294 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 580,00	7 800,00	294 380,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	286 580,00	7 800,00	294 380,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 601,00	- 50 751,00	7 716 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700 251,00	- 50 751,00	7 649 500,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	7 700 251,00	- 50 751,00	7 649 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 000,00	- 156 000,00	615 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00	- 156 000,00	614 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	770 000,00	- 156 000,00	614 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 013 000,00	- 14 000,00	999 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 000,00	- 14 000,00	994 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	1 008 000,00	- 14 000,00	994 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 357,00	- 220,00	94 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755,00	- 220,00	535,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	755,00	- 220,00	535,00
Dochody ogółem, w tym:				80 760 044,22	-213 171,00	80 546 873,22
dochody bieżące:				74 793 807,22	-213 171,00	74 580 636,22
dochody majątkowe:				5 966 237,00	0,00	5 966 237,00

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-133/2015
Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 listopada 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 347 919,72	0,00	2 347 919,72
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
				30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
				190 000,00	20 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	6 413 460,00	0,00	6 413 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 873 152,00	- 35 000,00	5 838 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 176,00	- 35 000,00	5 186 176,00
			Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech - PT	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca -PT	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na dz. nr 611/62 w Międzyrzeczu	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 500,00	- 7 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	- 7 000,00	23 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec - PT	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	333 000,00	42 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
				18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	60 000,00	375 000,00
			Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu	117 000,00	60 000,00	177 000,00
630			Turystyka	923 110,00	0,00	923 110,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 110,00	0,00	923 110,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 400,00	10 600,00
			11 000,00	- 400,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 300,00	42 800,00
			41 500,00	1 300,00	42 800,00
	4260	Zakup energii	203 268,00	10 000,00	213 268,00
			203 268,00	10 000,00	213 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 4 000,00	37 500,00
			41 500,00	- 4 000,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
			400,00	- 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 450,00	- 6 000,00	273 450,00
			279 450,00	- 6 000,00	273 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 200,00	3 200,00
			3 400,00	- 200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	7 548 155,00	0,00	7 548 155,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 500,00	0,00	293 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	2 000,00	270 500,00
			268 500,00	2 000,00	270 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 761 155,00	- 70 000,00	6 691 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 191,00	- 40 000,00	4 110 191,00
			4 150 191,00	- 40 000,00	4 110 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	- 15 000,00	262 000,00

			277 000,00	- 15 000,00	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	- 3 000,00	115 000,00
			118 000,00	- 3 000,00	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 600,00	- 15 000,00	174 600,00
			189 600,00	- 15 000,00	174 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	3 000,00	32 000,00
			29 000,00	3 000,00	32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 5 500,00	6 500,00
			12 000,00	- 5 500,00	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	9 000,00	185 500,00
			176 500,00	9 000,00	185 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			1 500,00	- 1 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	62 800,00	70 000,00	132 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		Sporządzenie bilansu otwarcia stanu Gminy (w tym jednostek podległych i przez nią nadzorowanych)	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne nowej jednostki budżet. Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu	0,00	60 000,00	60 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 391,00	0,00	215 391,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 618,00	0,00	97 618,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 833,00	0,50	56 833,50
			56 833,00	0,50	56 833,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	- 0,20	1 787,80
				1 788,00	- 0,20	1 787,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	- 0,30	226,70
				227,00	- 0,30	226,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 174,00	0,00	451 174,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	10 800,00
				5 000,00	5 800,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	- 600,00	7 200,00
				7 800,00	- 600,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 3 500,00	15 000,00
				18 500,00	- 3 500,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
				1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
				1 200,00	- 1 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	282 416,00	- 8 500,00	273 916,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 416,00	- 8 500,00	273 916,00
		4810	Rezerwy	282 416,00	- 8 500,00	273 916,00
			Rezerwa ogólna	94 416,00	- 8 500,00	85 916,00
801			Oświata i wychowanie	26 835 852,09	0,00	26 835 852,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 394 056,80	10 023,00	11 404 079,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	200,00	119 200,00
				119 000,00	200,00	119 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316 739,00	- 15 110,00	7 301 629,00
				7 316 739,00	- 15 110,00	7 301 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 671,00	- 14 747,00	548 924,00
				563 671,00	- 14 747,00	548 924,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 158,00	20 025,00	1 438 183,00
		1 418 158,00	20 025,00	1 438 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 221,00	- 5 000,00	166 221,00
		171 221,00	- 5 000,00	166 221,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	2 610,00	15 540,00
		12 930,00	2 610,00	15 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 111,08	53 598,00	194 709,08
		140 557,08	53 598,00	194 155,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 697,00	- 216,00	16 481,00
		16 697,00	- 216,00	16 481,00
4260	Zakup energii	555 455,00	- 26 800,00	528 655,00
		555 455,00	- 26 800,00	528 655,00
4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	- 5 000,00	85 800,00
		90 800,00	- 5 000,00	85 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 955,00	1 101,00	15 056,00
		13 955,00	1 101,00	15 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 431,00	1 658,00	139 089,00
		137 431,00	1 658,00	139 089,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 208,00	- 4 400,00	30 808,00
		35 208,00	- 4 400,00	30 808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	- 30,00	12 170,00
		12 200,00	- 30,00	12 170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 171,00	2 604,00	409 775,00
		407 171,00	2 604,00	409 775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 470,00	2 730,00
		3 200,00	- 470,00	2 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 313,00	- 448,00	672 865,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	200,00	12 200,00

			12 000,00	200,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 623,00	- 308,00	478 315,00
			478 623,00	- 308,00	478 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	- 1 566,00	34 994,00
			36 560,00	- 1 566,00	34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 181,00	3 100,00	95 281,00
			92 181,00	3 100,00	95 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 454,00	- 1 874,00	37 580,00
			39 454,00	- 1 874,00	37 580,00
80104		Przedszkola	4 303 118,00	7 364,00	4 310 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 637,00	- 300,00	2 018 337,00
			2 018 637,00	- 300,00	2 018 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 978,00	7 900,00	387 878,00
			379 978,00	7 900,00	387 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 144,00	- 100,00	47 044,00
			47 144,00	- 100,00	47 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	269,00	1 119,00
			850,00	269,00	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 754,00	21 973,00	131 727,00
			109 754,00	21 973,00	131 727,00
	4260	Zakup energii	232 195,00	- 22 400,00	209 795,00
			232 195,00	- 22 400,00	209 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 590,00	- 7 500,00	25 090,00
			32 590,00	- 7 500,00	25 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	9 941,00	72 141,00
			62 200,00	9 941,00	72 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	- 2 244,00	9 476,00
			11 720,00	- 2 244,00	9 476,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 175,00	75,00
			250,00	- 175,00	75,00
80110		Gimnazja	6 227 748,29	- 14 925,00	6 212 823,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 592,00	- 35 410,00	3 707 182,00
			3 742 592,00	- 35 410,00	3 707 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 385,00	- 42 065,00	274 320,00
			316 385,00	- 42 065,00	274 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 800,00	18 000,00	715 800,00
			697 800,00	18 000,00	715 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	395,00	2 095,00
			1 700,00	395,00	2 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 882,05	84 897,00	158 779,05
			73 882,05	84 897,00	158 779,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	7 200,00	10 800,00
			3 600,00	7 200,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	- 21 200,00	293 800,00
			315 000,00	- 21 200,00	293 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	- 2 400,00	58 400,00
			60 800,00	- 2 400,00	58 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 626,00	3 374,00
			5 000,00	- 1 626,00	3 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	- 11 216,00	261 684,00
			272 900,00	- 11 216,00	261 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950,00	- 5 200,00	9 750,00
			14 950,00	- 5 200,00	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00

			6 000,00	- 600,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 700,00	1 650,00
			2 350,00	- 700,00	1 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	993 653,00	0,00	993 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	- 4 840,00	617 160,00
			622 000,00	- 4 840,00	617 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	1 200,00	117 600,00
			116 400,00	1 200,00	117 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 553,00	2 100,00	52 653,00
			50 553,00	2 100,00	52 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 440,00	42 440,00
			25 000,00	17 440,00	42 440,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
			11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 100,00	14 100,00
			12 000,00	2 100,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	- 16 800,00	30 110,00
			46 910,00	- 16 800,00	30 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	- 3 000,00	6 520,00
			9 520,00	- 3 000,00	6 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	300,00	4 700,00
			4 400,00	300,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	3 500,00	12 280,00
			8 780,00	3 500,00	12 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 010,00	- 5 070,00	49 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	- 5 070,00	49 940,00
			55 010,00	- 5 070,00	49 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 385,00	3 056,00	1 638 441,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 645,00	800,00	15 445,00
			14 645,00	800,00	15 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 773,00	460,00	627 233,00
			626 773,00	460,00	627 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 690,00	- 2 838,00	46 852,00
			49 690,00	- 2 838,00	46 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 587,00	2 505,00	127 092,00
			124 587,00	2 505,00	127 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00	- 680,00	11 763,00
			12 443,00	- 680,00	11 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,00	5 609,00
			0,00	5 609,00	5 609,00
	4220	Zakup środków żywności	771 594,00	- 2 800,00	768 794,00
			771 594,00	- 2 800,00	768 794,00
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	47 396,00	0,00	47 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 500,00	11 200,00
			7 700,00	3 500,00	11 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 649,00	- 3 000,00	5 649,00
			8 649,00	- 3 000,00	5 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 500,00	2 400,00
			2 900,00	- 500,00	2 400,00
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	879 668,00	0,00	879 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 194,00	- 2 200,00	40 994,00
			43 194,00	- 2 200,00	40 994,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 126,00	2 200,00	17 326,00
			15 126,00	2 200,00	17 326,00

851			Ochrona zdrowia	677 226,00	0,00	677 226,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 500,00	15 000,00
				13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
				17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	14 571 667,41	- 213 171,00	14 358 496,41
	85203		Ośrodki wsparcia	286 580,00	7 800,00	294 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 980,00	136,00	167 116,00
				166 980,00	136,00	167 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	- 956,00	32 594,00
				33 550,00	- 956,00	32 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	- 801,00	3 749,00
				4 550,00	- 801,00	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	8 915,00	26 035,00
				17 120,00	8 915,00	26 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 757,00	16 257,00
				14 500,00	1 757,00	16 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 700,00	700,00
				1 400,00	- 700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 662,00	- 551,00	2 111,00
				2 662,00	- 551,00	2 111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 201,00	- 50 751,00	7 715 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 065 151,00	- 50 000,00	7 015 151,00
				7 065 151,00	- 50 000,00	7 015 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 395,00	- 751,00	9 644,00
				10 395,00	- 751,00	9 644,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 400,00	- 156 000,00	964 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00	- 156 000,00	964 000,00
			1 120 000,00	- 156 000,00	964 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	664 199,41	- 15 000,00	649 199,41
	3110	Świadczenia społeczne	663 976,41	- 15 000,00	648 976,41
			663 976,41	- 15 000,00	648 976,41
85216		Zasiłki stałe	1 015 000,00	- 14 000,00	1 001 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 000,00	- 14 000,00	994 000,00
			1 008 000,00	- 14 000,00	994 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 866 700,00	15 000,00	1 881 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	5 000,00	48 900,00
			43 900,00	5 000,00	48 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
			73 000,00	10 000,00	83 000,00
85295		Pozostała działalność	384 255,00	- 220,00	384 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	- 220,00	4 135,00
			4 355,00	- 220,00	4 135,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 873,00	0,00	1 118 873,00
85401		Świetlice szkolne	719 400,00	0,00	719 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 316,00	2 184,00
			2 500,00	- 316,00	2 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 884,00	16 053,00	522 937,00
			506 884,00	16 053,00	522 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 026,00	- 4 989,00	34 037,00
			39 026,00	- 4 989,00	34 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 040,00	- 304,00	104 736,00
			105 040,00	- 304,00	104 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	580,00	14 530,00
			13 950,00	580,00	14 530,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	- 12 024,00	39 976,00
			52 000,00	- 12 024,00	39 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 148 688,07	0,00	7 148 688,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	989 640,00	5 000,00	994 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 700,00	300,00
			1 000,00	- 700,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	3 200,00	34 420,00
			30 500,00	3 200,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 420,00	5 000,00	958 420,00
			953 420,00	5 000,00	958 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 832,07	- 5 000,00	397 832,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 972,07	600,00	30 572,07
		soł.Wyszanowo- Fundusz sołecki	2 960,00	600,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 710,00	- 600,00	343 110,00
		soł.Wyszanowo- Fundusz sołecki	600,00	- 600,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 702 730,00	0,00	3 702 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031 545,00	0,00	3 031 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 645,00	436,00	48 081,00
		soł.Szumiąca- Fundusz sołecki	6 990,00	- 64,00	6 926,00
		soł.Zółwin- Fundusz sołecki	7 616,00	500,00	8 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	- 10 000,00	6 300,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 564,00	30 064,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
			soł.Szumiąca- Fundusz sołecki	0,00	64,00	64,00
			soł.Zółwin- Fundusz sołecki	500,00	- 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 571 498,93	8 500,00	4 579 998,93
	92601		Obiekty sportowe	3 894 500,00	0,00	3 894 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	17 500,00
				11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 271,00	- 10 000,00	1 279 271,00
				1 289 271,00	- 10 000,00	1 279 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	- 4 300,00	7 200,00
				11 500,00	- 4 300,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 500,00	- 5 000,00	212 500,00
				217 500,00	- 5 000,00	212 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 177,00	30 200,00	302 377,00
				272 177,00	30 200,00	302 377,00
		4260	Zakup energii	770 732,00	- 3 500,00	767 232,00
				770 732,00	- 3 500,00	767 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
				67 000,00	- 17 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00
				1 800,00	100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 100,00	- 3 000,00	291 100,00
				294 100,00	- 3 000,00	291 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	- 5 000,00	9 200,00
				14 200,00	- 5 000,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
				17 500,00	- 2 000,00	15 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	- 200,00	37 100,00
			37 300,00	- 200,00	37 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
			15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostki MOSiW -sprzęt na pływalnię /maszyna czyszcząca/	23 000,00	27 000,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostki MOSiW -zakup kotar dzielących przestrzeń Hali Widowiskowo-Sportowej	27 000,00	- 12 000,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	676 998,93	8 500,00	685 498,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 512,00	8 788,00
			800,00	- 512,00	288,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 098,93	- 288,00	21 810,93
			14 000,00	- 288,00	13 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	9 800,00	104 000,00
			92 300,00	9 800,00	102 100,00
Wydatki ogółem, w tym:			81 699 483,22	-213 171,00	81 486 312,22
wydatki bieżące:			71 965 704,23	-306 171,00	71 659 533,23
wydatki majątkowe:			9 733 778,99	93 000,00	9 826 778,99