

UCHWAŁA NR XXVI/145/16
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.446, zm. poz.1579)

uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 485.875,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 485.875,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmiany w §3 nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu i wyniku finansowego.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. dochodami w kwocie 37.966.839,52 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 36.990.316,63 zł
- dochody majątkowe w kwocie 976.522,89 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 11.291.220,33 zł

2. wydatkami w kwocie 39.198.506,52 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.730.359,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.468.146,54 zł
- wydatki na zadania zlecone w kwocie 11.291.220,33 zł

3. wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi deficyt w kwocie 1.231.667,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Anna Kieling
Anna Kieling

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XXVI/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 819 393,34 | - 30 000,00 | 789 393,34 |
| | | | Pozostała działalność | 819 393,34 | - 30 000,00 | 789 393,34 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 706 500,00 | - 160 000,00 | 546 500,00 |
| 750 | 75095 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 706 500,00 | - 160 000,00 | 546 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 000,00 | - 8 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | 75616 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 560 000,00 | - 152 000,00 | 408 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 143 410,08 | 2 300,00 | 145 710,08 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 17 380,00 | 2 300,00 | 19 680,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 380,00 | 2 300,00 | 19 680,00 |
| 900 | 90002 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 478 908,00 | - 387 625,00 | 10 091 283,00 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 003 072,00 | - 400 000,00 | 2 603 072,00 |
| 852 | 85295 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 605 212,00 | - 200 000,00 | 1 405 212,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 042 330,00 | - 200 000,00 | 842 330,00 |
| 900 | 90002 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 261 218,00 | 12 375,00 | 273 593,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 146 218,00 | 12 375,00 | 158 593,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 12 210 204,22 | 9 500,00 | 12 219 704,22 |
| | | | Pozostała działalność | 1 090 063,00 | 9 500,00 | 1 099 563,00 |
| 900 | 90002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 085,00 | 9 500,00 | 76 585,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 290 138,20 | 79 950,00 | 1 370 088,20 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 799 886,20 | 74 100,00 | 873 986,20 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 770 000,00 | 65 600,00 | 835 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|----------|------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 460 852,00 | 5 850,00 | 466 702,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 460 852,00 | 5 850,00 | 466 702,00 |
| 2700 | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XXVI/145/16 z dnia 29.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 619 111,54 | - 280 000,00 | 2 339 111,54 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 619 111,54 | - 280 000,00 | 2 339 111,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 000,00 | - 50 000,00 | 106 000,00 |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 360,00 | - 40 000,00 | 39 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 803 751,54 | - 190 000,00 | 1 613 751,54 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 396 926,20 | - 60 000,00 | 336 926,20 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 | - 66 000,00 | 84 000,00 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | - 66 000,00 | 79 000,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 59 800,00 | 6 000,00 | 65 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 55 000,00 | 6 000,00 | 61 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 681 346,08 | - 207 350,08 | 3 473 996,08 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 891 725,00 | - 209 650,00 | 2 682 075,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 599 210,00 | - 79 150,00 | 1 520 060,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 350,00 | - 13 000,00 | 131 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 019,00 | - 10 000,00 | 263 019,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 701,00 | - 10 500,00 | 25 201,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 4 000,00 | 11 000,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 200,00 | - 40 000,00 | 89 200,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 389,00 | - 52 500,00 | 243 889,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 126 950,00 | 0,00 | 126 950,00 |
| 75095 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 950,00 | - 2 500,00 | 78 450,00 |
| | | | Pozostała działalność | 457 751,00 | 2 300,00 | 460 051,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 471,00 | - 5 200,00 | 190 271,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 040,00 | 7 500,00 | 147 540,00 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 721 592,00 | 0,00 | 721 592,00 | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 408 512,00 | 0,00 | 408 512,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | - 650,00 | 37 350,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 340,00 | 1 000,00 | 11 340,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 800,00 | - 1 000,00 | 45 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 600,00 | 18 200,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | |
| | | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 251 080,00 | 0,00 | 251 080,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 260,00 | 1 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 260,00 | 740,00 | | |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 1 948 801,00 | - 80 000,00 | 1 868 801,00 | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 284 196,00 | - 80 000,00 | 204 196,00 | |
| 801 | 80101 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 284 196,00 | - 80 000,00 | 204 196,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 544 654,69 | 39 484,29 | 8 584 138,98 | |
| | | | Szkoly podstawowe | 3 570 709,25 | 39 604,93 | 3 610 314,18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 881,00 | 21 673,03 | 252 554,03 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 942,00 | 66 484,69 | 2 167 426,69 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 851,00 | 6 321,54 | 433 172,54 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 784,00 | - 6 975,45 | 47 808,55 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 137,00 | - 11 233,43 | 29 903,57 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 747,64 | - 4 875,98 | 34 871,66 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 213 999,00 | - 17 886,36 | 196 112,64 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 3 870,61 | 2 129,39 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 855,00 | - 550,00 | 4 305,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 424,00 | - 3 686,59 | 77 737,41 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | - 433,38 | 4 066,62 | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 012,00 | - 2 254,39 | 3 757,61 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 225,00 | - 3 736,97 | 155 488,03 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 888,83 | 888,83 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | - 260,00 | 1 690,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 244 535,32 | 1 656,47 | 246 191,79 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 607,00 | 429,65 | 14 036,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 410,00 | - 67,35 | 137 342,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 335,00 | - 1 305,38 | 27 029,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 869,00 | 45,03 | 3 914,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 202,95 | 5 602,95 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - 1 464,00 | 36,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 227,00 | 4 330,04 | 27 557,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | - 100,00 | 280,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 882,00 | 391,24 | 9 273,24 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 243,00 | - 0,71 | 10 242,29 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | - 355,00 | 95,00 |
| 80104 | Przedszkola | 571 120,00 | - 40 000,00 | 531 120,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520 000,00 | - 20 000,00 | 500 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 120,00 | - 20 000,00 | 31 120,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 903 974,12 | 29 818,01 | 1 933 792,13 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 210,94 | 11 962,76 | 121 173,70 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 093 296,00 | 44 932,65 | 1 138 228,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 189,00 | 9 887,78 | 230 076,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 094,00 | - 2 890,85 | 24 203,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 948,00 | - 3 196,15 | 9 751,85 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 774,18 | - 2 386,67 | 26 387,51 |
| 4260 | Zakup energii | 107 268,00 | - 6 324,14 | 100 943,86 |

| | | | | | |
|-------|---|--|------------|-------------|------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | - 2 970,00 | 30,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800,00 | - 600,00 | 1 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 332,35 | - 15 663,53 | 87 668,82 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 100,00 | - 29,43 | 3 070,57 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 060,00 | - 949,68 | 1 110,32 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 81 231,00 | - 2 705,55 | 78 525,45 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 895,82 | 895,82 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 960,00 | - 145,00 | 815,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 380 128,46 | - 6 287,37 | 373 841,09 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 268 047,00 | - 7 229,97 | 260 817,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 626,00 | 2 475,17 | 48 101,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 875,00 | 266,35 | 7 141,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 300,00 | - 1 828,14 | 7 471,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | - 594,10 | 405,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 500,00 | 175,79 | 10 675,79 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 900,00 | - 536,28 | 363,72 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 339,00 | - 622,12 | 3 716,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | - 2,00 | 98,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 652,00 | 907,93 | 6 559,93 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 853,00 | 700,00 | 2 553,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 497 386,00 | 41 873,26 | 539 259,26 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 30 923,00 | - 742,26 | 30 180,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 318 141,00 | 26 069,57 | 344 210,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58 970,00 | 8 477,71 | 67 447,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 316,00 | 3 485,27 | 9 801,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 258,00 | - 1 002,65 | 2 255,35 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 932,00 | - 1 932,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 17 640,00 | 2 629,49 | 20 269,49 |

| | | | | | |
|-------|---|--|------------|-------------|------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 307,00 | 5 933,35 | 17 240,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 980,00 | - 645,68 | 334,32 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 279,00 | 0,46 | 17 279,46 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 180,00 | - 40,00 | 140,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 38 355,00 | - 35 319,42 | 3 035,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | - 4 081,00 | 1 919,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 355,00 | - 22 335,00 | 20,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | - 3 903,42 | 1 096,58 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 241 294,67 | 9 679,05 | 250 973,72 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 173 070,00 | 13 590,09 | 186 660,09 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 33 758,00 | 225,84 | 33 983,84 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 885,00 | - 2 295,69 | 2 589,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | - 1 375,91 | 3 124,09 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 570,00 | - 10,00 | 560,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 171,00 | - 10,28 | 8 160,72 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 720,00 | - 445,00 | 275,00 |
| 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 | | 534 151,87 | 0,00 | 534 151,87 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 1 282,00 | 1 282,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 427 459,00 | 3 861,26 | 431 320,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 72 369,00 | 653,53 | 73 022,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 474,00 | 93,34 | 10 567,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 750,00 | - 2 478,66 | 1 271,34 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 449,87 | - 2 152,40 | 2 297,47 |
| 4260 | Zakup energii | | 10 450,00 | - 815,15 | 9 634,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 200,00 | - 443,92 | 4 756,08 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 63 000,00 | - 1 540,64 | 61 459,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | - 1 540,64 | 61 459,36 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 146 218,00 | 12 375,00 | 158 593,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000,00 | 12 375,00 | 152 375,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 12 375,00 | 57 875,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 925 164,22 | 9 500,00 | 13 934 664,22 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 310 828,00 | 0,00 | 310 828,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 260,92 | 739,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 635,00 | - 294,35 | 149 340,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 277,13 | 27 777,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 795,00 | - 1 678,12 | 2 116,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 040,00 | 21 757,71 | 52 797,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 600,00 | - 1 908,61 | 7 691,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 381,73 | - 6 554,17 | 15 827,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 868,00 | - 3 372,75 | 5 495,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | - 1,60 | 248,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 190,00 | - 4 717,55 | 21 472,45 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | - 50,57 | 1 849,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 996,84 | 503,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 1 005,68 | 3 994,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 193,68 | 306,32 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 220 800,00 | 0,00 | 220 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 16,46 | 616,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 067,00 | 11,56 | 10 078,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 580,00 | - 428,02 | 15 151,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 569,87 | 400,00 | 4 969,87 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 011 726,00 | 0,00 | 5 011 726,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 10,58 | 189,42 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------|------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 213,00 | - 6,95 | 50 206,05 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 608,00 | - 8,32 | 8 599,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 198,00 | - 20,04 | 1 177,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 151,90 | 985,23 | 13 137,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 659,12 | - 830,00 | 6 829,12 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | - 109,34 | 1 890,66 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 933 929,00 | 0,00 | 4 933 929,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400,00 | 9,42 | 409,42 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 823,00 | 3 265,21 | 21 088,21 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 600,00 | - 1 400,00 | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | - 1 874,63 | 125,37 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 305 922,22 | - 6 350,00 | 299 572,22 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 305 806,14 | - 6 350,00 | 299 456,14 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 885 352,00 | 0,00 | 885 352,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | - 133,62 | 3 866,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 569 272,00 | - 3 540,99 | 565 731,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 98 500,00 | - 840,13 | 97 659,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 600,00 | - 354,50 | 9 245,50 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 | - 427,00 | 2 573,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 259,55 | 16 204,94 | 53 464,49 |
| 4260 | Zakup energii | | 11 600,00 | 2 137,84 | 13 737,84 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500,00 | - 484,61 | 2 015,39 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 056,60 | - 4 000,00 | 20 056,60 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000,00 | - 860,00 | 7 140,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 9 710,00 | - 3 000,00 | 6 710,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | - 3 932,00 | 1 068,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 | - 769,93 | 3 230,07 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 900,00 | 0,00 | 169 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 160,00 | - 299,98 | 860,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 366,48 | 150,09 | 47 516,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 500,00 | - 150,09 | 80 349,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,47 | 298,99 | 1 749,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 910,45 | - 55,26 | 6 855,19 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 56,25 | 56,25 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 173 277,00 | 15 850,00 | 1 189 127,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 218,19 | 1 718,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 462 085,00 | 15 850,00 | 477 935,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 078,00 | - 1 254,67 | 385 823,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 717,00 | - 2 174,43 | 69 542,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 980,00 | - 1 492,62 | 8 487,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 300,77 | 13 258,72 | 77 559,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 950,00 | - 2 609,69 | 42 340,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 732,46 | 4 732,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 300,00 | - 4 828,27 | 47 471,73 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 417,94 | 582,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 164,25 | 1 335,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 680,00 | 6 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 587,50 | 912,50 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 549 324,00 | 515,71 | 549 839,71 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 266 606,00 | 2 328,71 | 268 934,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 785,00 | 1 496,19 | 19 281,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 224,00 | 2 966,35 | 184 190,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 534,00 | 258,91 | 35 792,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 143,00 | - 416,37 | 4 726,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 541,01 | 458,99 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | - 180,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | - 0,36 | 11 519,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 255,00 | 45,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 280 905,00 | 0,00 | 280 905,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 265 055,00 | 3 320,00 | 268 375,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 850,00 | - 3 320,00 | 12 530,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 813,00 | - 1 813,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 813,00 | - 1 813,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 113 315,65 | 88 600,00 | 5 201 915,65 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 799 886,20 | 74 100,00 | 873 986,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 8 500,00 | 12 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 711 481,20 | 65 600,00 | 777 081,20 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 529 000,00 | 2 000,00 | 531 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 2 000,00 | 43 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 605 629,45 | 12 500,00 | 3 618 129,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 922,00 | 107 000,00 | 542 922,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 130,00 | 20 500,00 | 95 630,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 8 000,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 968 277,45 | - 82 000,00 | 2 886 277,45 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 285 500,00 | - 9 000,00 | 276 500,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 45 000,00 | - 9 000,00 | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | - 9 000,00 | 7 500,00 |
| | | Razem: | 39 684 381,52 | - 485 875,00 | 39 198 506,52 |