

Zarządzenie nr 91/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.09.2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: 2019 poz.1649, zm. z 2020, poz.284, 374, 568, 695, 1175, zm. z 2021 poz.305) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 (Dz.U. z 2022 r poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- | | |
|---|-----------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 276.763,00 zł |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.819.780,98 zł |
| § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.557.055,98 zł |
| § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 14.038,00 zł |
| § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

WÓJT GMINY

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządził:

Beata Żoła

SKARBNIK GMINY
Beata Żoła

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy związanych ze zmianą kwot:

- 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 276.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - na podstawie pisma FB-1.3111.119.4.2022.AB w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 460/2022 z dnia 28 września 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
 - na podstawie pisma FB-1.3111.90.10.2022.MW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 440/2022 z dnia 20 września 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

- 2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 1.819.780,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie art.4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,
 - na podstawie pisma FB-1.3111.119.4.2022.AB w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 460/2022 z dnia 28 września 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
 - na podstawie pisma FB-1.3111.90.10.2022.MW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 440/2022 z dnia 20 września 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

3. Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 14.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie pisma FB-1.3111.130.2.2022.MW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 461/2022 z dnia 29 września 2022 roku zmniejszono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

4. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 1.557.055,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,
- na podstawie pisma FB-1.3111.130.2.2022.MW w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 461/2022 z dnia 29 września 2022 roku zmniejszono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	495 975,60	0,00	495 975,60
			Pozostała działalność	78 745,92	0,00	78 745,92
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 460,30	0,00	44 460,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 497 685,57	191 242,00	7 688 927,57
758	75814	2100	Pozostała działalność	7 152 085,57	191 242,00	7 343 327,57
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 094 326,00	191 242,00	7 285 568,00
852	85214	2100	Różne rozliczenia	6 116 266,00	75 948,00	6 192 214,00
			Różne rozliczenia finansowe	470 786,00	75 948,00	546 734,00
852	85216	2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 686,00	75 948,00	546 634,00
			Pomoc społeczna	879 714,33	-14 038,00	865 676,33
853	85395	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 522,00	-6 038,00	22 484,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 522,00	-6 038,00	22 484,00
853	85395	2180	Zasiłki stałe	133 158,00	-8 000,00	125 158,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 158,00	-8 000,00	125 158,00
853	85395	2100	Pozostała działalność	588 686,75	0,00	588 686,75
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 644,00	0,00	40 644,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	412 335,00	0,00	412 335,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 953,00	0,00	414 953,00
853	85395	2100	Pozostała działalność	414 953,00	0,00	414 953,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 953,00	0,00	414 953,00

855	Rodzina	2 493 218,00	9 573,00	2 502 791,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00	8 060,00	998 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 000,00	8 060,00	968 060,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 850,00	1 513,00	17 363,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 850,00	1 513,00	17 363,00
85595	Pozostała działalność	163 000,00	0,00	163 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 000,00	0,00	163 000,00
Razem:		76 504 261,54	262 725,00	76 766 986,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 957 448,89	0,00	11 957 448,89
			Drogi publiczne gminne	11 888 448,89	0,00	11 888 448,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 550,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	16 450,00	106 450,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
			Turystyka	750 000,00	0,00	750 000,00
			Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 630,00	2 430,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	24 337,00	113 837,00
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	3 333,00	22 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 200,00	-30 000,00	549 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	700,00	7 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 377 600,00	0,00	2 377 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 600,00	0,00	2 377 600,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 750,00	-23 000,00	362 750,00
			Działalność usługowa	234 016,00	0,00	234 016,00
750	75011	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
			Zakup usług pozostałych	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
		4300	Cmentarze	64 016,00	5 000,00	69 016,00
			Zakup usług pozostałych	58 016,00	5 000,00	63 016,00
75023	75023		Administracja publiczna	8 811 365,99	0,00	8 811 365,99
			Urzędy wojewódzkie	283 482,68	-20 000,00	263 482,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 293,68	-20 000,00	180 293,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4100	4100	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 703 137,39	16 415,00	7 719 552,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	-160 636,00	3 329 364,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	-71 000,00	229 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	-30 000,00	530 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	40 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	90 000,00	715 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 160,00	2 051,00	80 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	17 000,00	50 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 326 500,00	193 000,00	1 519 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 620,00	-40 000,00	16 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 415,00	-20 000,00	31 415,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	400 600,00	0,00	400 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 600,00	-4 200,00	396 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
75095		Pozostała działalność	78 745,92	3 585,00	82 330,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 924,19	0,00	19 924,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	255,00	3 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	5,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,75	3 325,00	23 323,75
	4300	Zakup usług pozostałych	867,36	0,00	867,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 285,62	34 285,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285,62	-4 285,62	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 864 586,57	367 242,00	12 231 828,57
75404		Komendy wojewódzkie Policji	118 500,00	193 000,00	311 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	193 000,00	310 500,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 430 257,00	0,00	1 430 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	4 600,00	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	6 000,00	137 500,00
	4260	Zakup energii	272 000,00	-17 600,00	254 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	2 000,00	69 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-1,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	1,00	4 158,00
75414		Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00		-500,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00		500,00	2 400,00
75415	4210	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		1 755 000,00		370 000,00	2 125 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		-70 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług remontowych		5 000,00		-5 000,00	0,00
75416		Zakup usług pozostałych		1 650 000,00		445 000,00	2 095 000,00
	4210	Straz gminna (miejska)		776 644,00		-10 000,00	766 644,00
75421		Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		-10 000,00	40 000,00
	6060	Zarządzanie kryzysowe		326 400,00		-200 000,00	126 400,00
75495		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		301 100,00		-200 000,00	101 100,00
		Pozostała działalność		7 452 585,57		14 242,00	7 466 827,57
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 737 217,00		191 242,00	6 928 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 450,00		0,00	49 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		378 759,00		0,00	378 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 400,00		1 500,00	16 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00		-177 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 759,57		-1 500,00	65 259,57
757		Obsługa długu publicznego		320 000,00		20 000,00	340 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		320 000,00		20 000,00	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		320 000,00		20 000,00	340 000,00
758		Różne rozliczenia		3 402 954,00		-196 000,00	3 206 954,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		589 800,00		-196 000,00	393 800,00
	4810	Rezerwy		589 800,00		-196 000,00	393 800,00
801		Oświata i wychowanie		11 372 740,65		75 948,00	11 448 688,65
80101		Szkoły podstawowe		9 543 475,84		-12 632,00	9 530 843,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 353 174,80		28 151,36	2 381 326,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 070,70		-39 369,36	1 088 701,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 410,00		-39 092,00	66 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 632,00		-25 032,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		299 100,00		29 813,00	328 913,00
	4220	Zakup środków żywności		257 800,00		17 000,00	274 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 071,34	1 384,00	10 455,34
	4260	Zakup energii	610 850,00	7 150,00	618 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 880,00	-24 600,00	287 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 259,00	-6 263,00	151 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 165,00	7 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 000,00	16 761,00	2 751 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	120 300,00	135 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 314 810,00	69 580,00	1 384 390,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 000,00	-15 000,00	337 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	3 000,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 840,00	352,00	182 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	498,00	3 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 300,00	24 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	6 000,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	145,00	492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 153,00	-145,00	12 008,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	80195	Pozostała działalność	27 824,00	4 000,00	31 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	851	Ochrona zdrowia	1 340 587,42	0,00	1 340 587,42
	85141	Ratownictwo medyczne	40 400,00	0,00	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 187,42	2 100,00	1 292 287,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	107 100,00	157 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-500,00	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 607,42	-8 881,00	170 726,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881,00	881,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 872 861,33	-14 038,00	1 858 823,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 922,00	-6 038,00	62 884,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	38 522,00	-6 038,00	32 484,00
		Zasiłki stałe	133 158,00	-8 000,00	125 158,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	133 158,00	-8 000,00	125 158,00
		Pozostała działalność	588 686,75	0,00	588 686,75
	3110	Świadczenia społeczne	548 042,75	0,00	548 042,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 901,00	0,00	575 901,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	519 000,00	0,00	519 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
855		Rodzina	2 567 438,00	9 573,00	2 577 011,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	8 060,00	968 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 200,00	8 060,00	948 260,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 850,00	1 513,00	17 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 850,00	1 513,00	17 363,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 121 830,00	0,00	16 121 830,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 237 500,00	0,00	4 237 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 825 830,00	-5 455,00	5 820 375,00

	4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń socjalnych	1 662,00	1,00	1 663,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	-5 456,00	114 544,00
90095		Pozostała działalność	140 000,00	5 455,00	145 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	10 000,00	108 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 455,00	5 455,00
926		Kultura fizyczna	2 507 060,42	0,00	2 507 060,42
		Obiekty sportowe	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
92601		Zakup materiałów i wyposażenia	287 700,00	18 000,00	305 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 700,00	18 000,00	305 700,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	-19 357,00	430 643,00
	4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń socjalnych	18 600,00	1 356,00	19 956,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
		Pozostała działalność	202 060,42	0,00	202 060,42
92695		Zakup usług remontowych	55 060,42	7 000,00	62 060,42
	4270	Zakup usług remontowych	55 060,42	7 000,00	62 060,42
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	-7 000,00	65 800,00
		Razem:	77 206 860,11	262 725,00	77 469 585,11