

Zarządzenie Nr 110/2021

Burmistrza Karlina

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2021 rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z dnia 20.01.2021 r.) i § 15 uchwały Nr XXIX/278/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :
- zwiększenie dochodów 110.991,26 zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia ,

w tym:
- zwiększenie wydatków 110.991,26 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 74.824.386,19zł
- wydatkami w kwocie 77.654.636,49zł

Zmiany wymienione w § 1 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie zmian

I.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09-11-2021:

- dział 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 6.772,00zł

Dochody po stronie Urzędu wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-11-2021 dział 855 rozdział 85503§2010 o kwotę 284,94zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16-11-2021 dział 855 rozdział 85502§2010 o kwotę 2.580,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-11-2021 dział 855 rozdział 85513§2010 o kwotę 3.495,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22-11-2021 dział 852 rozdział 85213§2030 o kwotę 652,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

6. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-11-2021 dział 855 rozdział 85501§ 2060 o kwotę 25.217,00zł. Zmniejszono dochody w Urzędzie a wydatki w MGOPS w Karlinie.

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08-11-2021 dział 750 rozdział 75011§ 2010 o kwotę 21.524,32zł. Dochody i wydatki po stronie Urzędu.

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przyznana dotacją z MEiN z dnia 28-10-2021 dział 801 rozdział 80195§2030-., Poznaj Polskę ‘o kwotę 72.900,00zł. Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Zakładu Oświaty.

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Rządowy program „Aktywna Tablica” dział 801 rozdział 80115§2030 na kwotę 14.000,00zł oraz dział 801 rozdział 80117§ 2030 na kwotę 14.000,00zł. Dochody po stronie Urzędu a wydatki po Zespole Szkół w Karlinie

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Szkołach Podstawowych i Przedszkolu
3. Zespole Szkół , Zakładzie Oświaty
4. Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 682,30	21 524,32	229 206,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 639,30	21 524,32	81 163,62
		2010	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	59 539,30	21 524,32	81 063,62
	75056		Spis powszechny i inne	23 958,00	0,00	23 958,00
		2010	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	23 958,00	0,00	23 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 504 486,22	100 900,00	1 605 386,22
	80115		Technika	230,00	14 000,00	14 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	14 000,00	14 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 414,72	72 900,00	573 314,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 900,00	72 900,00
852			Pomoc społeczna	1 091 847,86	7 424,00	1 099 271,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 022,00	652,00	20 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 022,00	652,00	20 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 783,00	6 772,00	451 555,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 783,00	6 772,00	451 555,00
855			Rodzina	15 174 854,94	-18 857,06	15 155 997,88

85501		Świadczenie wychowawcze	9 357 500,00	-25 217,00	9 332 283,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 356 000,00	-25 217,00	9 330 783,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 426,00	2 580,00	5 411 006,00
	2010	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	5 351 160,00	2 580,00	5 353 740,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,06	284,94	450,00
	2010	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	165,06	284,94	450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 140,00	3 495,00	164 635,00
	2010	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	161 140,00	3 495,00	164 635,00
Razem:			74 713 394,93	110 991,26	74 824 386,19

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 602 261,00	4 450,00	5 606 711,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 657 759,00	0,00	3 657 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 139,00	600,00	417 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 615,00	150,00	76 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	134,00	10 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	-134,00	67 766,00
		4260	Zakup energii	641 000,00	-16 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 400,00	-1 600,00	851 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 998,00	25 720,00	1 266 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-750,00	26 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 560,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-560,00	54 440,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	984 600,00	4 450,00	989 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	984 600,00	4 450,00	989 050,00
710			Działalność usługowa	418 712,00	0,00	418 712,00
	71035		Cmentarze	228 712,00	0,00	228 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 688,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 958,00	1 757,00	98 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	20,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-89,00	2 411,00
750			Administracja publiczna	5 948 549,57	21 524,32	5 970 073,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 542,57	-32 328,09	220 214,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 920,57	-28 475,68	147 444,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	-2 652,41	10 238,59

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	0,00	135 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-150,00	4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 161,00	80 552,41	4 148 713,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	550,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 073,26	53 852,41	2 545 925,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	5 100,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-6 650,00	83 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	26 700,00	361 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75056		Spis powszechny i inne	23 958,00	0,00	23 958,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	1 071,00	3 774,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	189,00	666,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,05	608,14	1 078,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,95	107,32	190,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	26,24	104,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	4,63	18,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 663,12	-1 139,38	21 523,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,38	-200,95	3 798,43
	4308	Zakup usług pozostałych	125 578,25	-4 271,15	121 307,10
	4309	Zakup usług pozostałych	26 258,75	-753,85	25 504,90
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562,50	3 705,15	13 267,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687,50	653,85	2 341,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	728,00	38 328,00
	4260	Zakup energii	15 283,00	700,00	15 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	700,00	35 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-728,00	3 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 544,00	-1 400,00	4 144,00
75095		Pozostała działalność	362 451,00	-26 700,00	335 751,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 895,13	0,00	1 056 895,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 528,00	0,00	231 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-2 000,00	32 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-50,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	50,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	1 267 493,92	-24 650,00	1 242 843,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 108 891,92	-24 650,00	1 084 241,92
		4810	Rezerwy	59 982,00	-24 650,00	35 332,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 570,99	100 900,00	15 650 470,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 405,00	-8 460,00	6 911 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 672,00	10 500,00	150 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 483,00	-63 446,00	4 502 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 562,00	25 500,00	801 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	6 500,00	54 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 246,00	896,00	121 142,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-1 110,00	298 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	100,00	6 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 152,00	12 500,00	80 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	100,00	8 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 047,00	3 000,00	378 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 052,00	3 000,00	275 052,00
	80104		Przedszkola	3 098 279,00	0,00	3 098 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	3 000,00	9 998,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	0,00	324 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	3 000,00	40 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	-3 000,00	2 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 069,00	0,00	447 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	46 000,00	154 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 942,00	-46 000,00	205 942,00

80115		Technika	1 503 598,00	39 669,00	1 543 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 088,00	6 000,00	162 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	2 000,00	17 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	17 000,00	28 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 411,00	38 411,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	258,00	1 258,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	658 401,00	-11 669,00	646 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 921,00	-36 328,00	370 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,00	7 000,00	13 543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	17 659,00	17 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 257,00	5 110,00	381 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	500,00	7 205,00
80195		Pozostała działalność	500 302,49	73 250,00	573 552,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 575,00	73 250,00	91 825,00
851		Ochrona zdrowia	291 197,96	0,00	291 197,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 505,96	0,00	198 505,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 203,96	-3 000,00	69 203,96
852		Pomoc społeczna	3 624 199,86	6 772,00	3 630 971,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 776,00	0,00	954 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-341,00	8 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 535,00	5 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-194,00	1 306,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 490,00	0,00	202 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 534,43	3 000,00	3 070 534,43
	85334		Pomoc dla repatriantów	861 000,00	3 000,00	864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 782,00	0,00	874 782,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	97,00	472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	-97,00	91,00
855			Rodzina	16 217 509,06	-18 205,06	16 199 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 365 500,00	-25 217,00	9 340 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	-25 217,00	9 251 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 217,00	43 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	-1 317,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 350,00	2 580,00	5 373 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 150,00	430,00	4 806 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	6 887,00	96 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	-2 137,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 165,06	284,94	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,72	40,76	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	5,84	9,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,96	238,34	376,30
	85504		Wspieranie rodziny	115 574,00	0,00	115 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	4 084,00	77 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-620,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	620,00	1 764,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-399,00	3 101,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	-1 685,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 140,00	4 147,00	165 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 140,00	4 147,00	165 287,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 780,00	0,00	725 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 000,00	10 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 952 560,85	17 200,00	11 969 760,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	740,00	3 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	176,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 009 850,00	-740,00	2 009 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,72	-176,00	2 559,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 408,99	7 128,00	370 536,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 066,00	-462,00	84 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	-5 095,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	-1 465,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	14 150,00	173 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 612,01	-6 978,00	271 634,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 714,00	-6 978,00	74 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 401,00	244,00	9 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	-244,00	1 366,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 799 666,85	17 200,00	4 816 866,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 612,85	17 200,00	537 812,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 207 137,00	600,00	2 207 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
90095		Pozostała działalność	798 436,00	-750,00	797 686,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	3 000,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 778,00	-750,00	221 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 200,00	0,00	1 627 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	4 934 835,94	0,00	4 934 835,94
	92601		Obiekty sportowe	4 399 835,94	0,00	4 399 835,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				77 543 645,23	110 991,26	77 654 636,49

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 602 261,00	4 450,00	5 606 711,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 657 759,00	0,00	3 657 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 139,00	600,00	417 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 615,00	150,00	76 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	134,00	10 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	-134,00	67 766,00
		4260	Zakup energii	641 000,00	-16 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 400,00	-1 600,00	851 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 998,00	25 720,00	1 266 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-750,00	26 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 560,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-560,00	54 440,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	984 600,00	4 450,00	989 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	984 600,00	4 450,00	989 050,00
710			Działalność usługowa	418 712,00	0,00	418 712,00
	71035		Cmentarze	228 712,00	0,00	228 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 688,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 958,00	1 757,00	98 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	20,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-89,00	2 411,00
750			Administracja publiczna	5 948 549,57	21 524,32	5 970 073,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 542,57	-32 328,09	220 214,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 920,57	-28 475,68	147 444,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	-2 652,41	10 238,59

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	0,00	135 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-150,00	4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 161,00	80 552,41	4 148 713,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	550,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 073,26	53 852,41	2 545 925,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	5 100,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-6 650,00	83 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	26 700,00	361 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75056		Spis powszechny i inne	23 958,00	0,00	23 958,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	1 071,00	3 774,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	189,00	666,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,05	608,14	1 078,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,95	107,32	190,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	26,24	104,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	4,63	18,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 663,12	-1 139,38	21 523,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,38	-200,95	3 798,43
	4308	Zakup usług pozostałych	125 578,25	-4 271,15	121 307,10
	4309	Zakup usług pozostałych	26 258,75	-753,85	25 504,90
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562,50	3 705,15	13 267,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687,50	653,85	2 341,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	728,00	38 328,00
	4260	Zakup energii	15 283,00	700,00	15 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	700,00	35 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-728,00	3 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 544,00	-1 400,00	4 144,00
75095		Pozostała działalność	362 451,00	-26 700,00	335 751,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 895,13	0,00	1 056 895,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 528,00	0,00	231 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-2 000,00	32 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-50,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	50,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	1 267 493,92	-24 650,00	1 242 843,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 108 891,92	-24 650,00	1 084 241,92
		4810	Rezerwy	59 982,00	-24 650,00	35 332,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 570,99	100 900,00	15 650 470,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 405,00	-8 460,00	6 911 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 672,00	10 500,00	150 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 483,00	-63 446,00	4 502 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 562,00	25 500,00	801 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	6 500,00	54 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 246,00	896,00	121 142,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-1 110,00	298 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	100,00	6 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 152,00	12 500,00	80 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	100,00	8 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 047,00	3 000,00	378 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 052,00	3 000,00	275 052,00
	80104		Przedszkola	3 098 279,00	0,00	3 098 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	3 000,00	9 998,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	0,00	324 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	3 000,00	40 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	-3 000,00	2 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 069,00	0,00	447 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	46 000,00	154 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 942,00	-46 000,00	205 942,00

80115		Technika	1 503 598,00	39 669,00	1 543 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 088,00	6 000,00	162 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	2 000,00	17 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	17 000,00	28 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 411,00	38 411,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	258,00	1 258,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	658 401,00	-11 669,00	646 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 921,00	-36 328,00	370 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,00	7 000,00	13 543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	17 659,00	17 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 257,00	5 110,00	381 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	500,00	7 205,00
80195		Pozostała działalność	500 302,49	73 250,00	573 552,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 575,00	73 250,00	91 825,00
851		Ochrona zdrowia	291 197,96	0,00	291 197,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 505,96	0,00	198 505,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 203,96	-3 000,00	69 203,96
852		Pomoc społeczna	3 624 199,86	6 772,00	3 630 971,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 776,00	0,00	954 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-341,00	8 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 535,00	5 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-194,00	1 306,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 490,00	0,00	202 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 534,43	3 000,00	3 070 534,43
	85334		Pomoc dla repatriantów	861 000,00	3 000,00	864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 782,00	0,00	874 782,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	97,00	472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	-97,00	91,00
855			Rodzina	16 217 509,06	-18 205,06	16 199 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 365 500,00	-25 217,00	9 340 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	-25 217,00	9 251 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 217,00	43 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	-1 317,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 350,00	2 580,00	5 373 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 150,00	430,00	4 806 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	6 887,00	96 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	-2 137,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 165,06	284,94	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,72	40,76	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	5,84	9,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,96	238,34	376,30
	85504		Wspieranie rodziny	115 574,00	0,00	115 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	4 084,00	77 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-620,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	620,00	1 764,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-399,00	3 101,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	-1 685,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 140,00	4 147,00	165 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 140,00	4 147,00	165 287,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 780,00	0,00	725 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 000,00	10 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 952 560,85	17 200,00	11 969 760,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	740,00	3 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	176,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 009 850,00	-740,00	2 009 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,72	-176,00	2 559,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 408,99	7 128,00	370 536,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 066,00	-462,00	84 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	-5 095,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	-1 465,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	14 150,00	173 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 612,01	-6 978,00	271 634,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 714,00	-6 978,00	74 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 401,00	244,00	9 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	-244,00	1 366,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 799 666,85	17 200,00	4 816 866,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 612,85	17 200,00	537 812,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 207 137,00	600,00	2 207 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
90095		Pozostała działalność	798 436,00	-750,00	797 686,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	3 000,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 778,00	-750,00	221 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 200,00	0,00	1 627 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	4 934 835,94	0,00	4 934 835,94
	92601		Obiekty sportowe	4 399 835,94	0,00	4 399 835,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				77 543 645,23	110 991,26	77 654 636,49

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 602 261,00	4 450,00	5 606 711,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 657 759,00	0,00	3 657 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 139,00	600,00	417 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 615,00	150,00	76 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	134,00	10 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	-134,00	67 766,00
		4260	Zakup energii	641 000,00	-16 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 400,00	-1 600,00	851 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 998,00	25 720,00	1 266 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-750,00	26 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 560,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-560,00	54 440,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	984 600,00	4 450,00	989 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	984 600,00	4 450,00	989 050,00
710			Działalność usługowa	418 712,00	0,00	418 712,00
	71035		Cmentarze	228 712,00	0,00	228 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 688,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 958,00	1 757,00	98 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	20,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-89,00	2 411,00
750			Administracja publiczna	5 948 549,57	21 524,32	5 970 073,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 542,57	-32 328,09	220 214,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 920,57	-28 475,68	147 444,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	-2 652,41	10 238,59

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	0,00	135 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-150,00	4 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 161,00	80 552,41	4 148 713,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	550,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 073,26	53 852,41	2 545 925,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	5 100,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-6 650,00	83 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	26 700,00	361 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75056		Spis powszechny i inne	23 958,00	0,00	23 958,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	1 071,00	3 774,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00	189,00	666,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,05	608,14	1 078,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,95	107,32	190,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	26,24	104,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	4,63	18,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 663,12	-1 139,38	21 523,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,38	-200,95	3 798,43
	4308	Zakup usług pozostałych	125 578,25	-4 271,15	121 307,10
	4309	Zakup usług pozostałych	26 258,75	-753,85	25 504,90
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562,50	3 705,15	13 267,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687,50	653,85	2 341,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	728,00	38 328,00
	4260	Zakup energii	15 283,00	700,00	15 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	700,00	35 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-728,00	3 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 544,00	-1 400,00	4 144,00
75095		Pozostała działalność	362 451,00	-26 700,00	335 751,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 895,13	0,00	1 056 895,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 528,00	0,00	231 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-2 000,00	32 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-50,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	50,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	1 267 493,92	-24 650,00	1 242 843,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 108 891,92	-24 650,00	1 084 241,92
		4810	Rezerwy	59 982,00	-24 650,00	35 332,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 570,99	100 900,00	15 650 470,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 405,00	-8 460,00	6 911 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 672,00	10 500,00	150 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 483,00	-63 446,00	4 502 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 562,00	25 500,00	801 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	6 500,00	54 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 246,00	896,00	121 142,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-1 110,00	298 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	100,00	6 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 152,00	12 500,00	80 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	100,00	8 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 047,00	3 000,00	378 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 052,00	3 000,00	275 052,00
	80104		Przedszkola	3 098 279,00	0,00	3 098 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	3 000,00	9 998,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	0,00	324 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	3 000,00	40 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	-3 000,00	2 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 069,00	0,00	447 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	46 000,00	154 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 942,00	-46 000,00	205 942,00

80115		Technika	1 503 598,00	39 669,00	1 543 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 088,00	6 000,00	162 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	2 000,00	17 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	17 000,00	28 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 411,00	38 411,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	258,00	1 258,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	658 401,00	-11 669,00	646 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 921,00	-36 328,00	370 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,00	7 000,00	13 543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	17 659,00	17 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 257,00	5 110,00	381 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 110,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	500,00	7 205,00
80195		Pozostała działalność	500 302,49	73 250,00	573 552,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 575,00	73 250,00	91 825,00
851		Ochrona zdrowia	291 197,96	0,00	291 197,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 505,96	0,00	198 505,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 203,96	-3 000,00	69 203,96
852		Pomoc społeczna	3 624 199,86	6 772,00	3 630 971,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 783,00	6 772,00	528 555,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 776,00	0,00	954 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-341,00	8 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 535,00	5 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-194,00	1 306,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 490,00	0,00	202 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 534,43	3 000,00	3 070 534,43
	85334		Pomoc dla repatriantów	861 000,00	3 000,00	864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 782,00	0,00	874 782,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	97,00	472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	-97,00	91,00
855			Rodzina	16 217 509,06	-18 205,06	16 199 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 365 500,00	-25 217,00	9 340 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	-25 217,00	9 251 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 217,00	43 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	-1 317,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 350,00	2 580,00	5 373 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 150,00	430,00	4 806 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	6 887,00	96 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	-2 137,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 165,06	284,94	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,72	40,76	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	5,84	9,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,96	238,34	376,30
	85504		Wspieranie rodziny	115 574,00	0,00	115 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	4 084,00	77 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-620,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	620,00	1 764,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-399,00	3 101,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	-1 685,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 140,00	4 147,00	165 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 140,00	4 147,00	165 287,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 780,00	0,00	725 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 000,00	10 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 952 560,85	17 200,00	11 969 760,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	740,00	3 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	176,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 009 850,00	-740,00	2 009 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,72	-176,00	2 559,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 408,99	7 128,00	370 536,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 066,00	-462,00	84 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	-5 095,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	-1 465,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	14 150,00	173 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 612,01	-6 978,00	271 634,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 714,00	-6 978,00	74 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 401,00	244,00	9 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	-244,00	1 366,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 799 666,85	17 200,00	4 816 866,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 612,85	17 200,00	537 812,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 207 137,00	600,00	2 207 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
90095		Pozostała działalność	798 436,00	-750,00	797 686,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	3 000,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 778,00	-750,00	221 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 200,00	0,00	1 627 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	4 934 835,94	0,00	4 934 835,94
	92601		Obiekty sportowe	4 399 835,94	0,00	4 399 835,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				77 543 645,23	110 991,26	77 654 636,49