

Zarządzenie Nr 114/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 31grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025 rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153) 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 2025r. poz. 1483) i § 17 uchwały Nr X/77/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 43) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 1.033.606,54zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 1.033.606,54zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 140.375.658,94zł

- wydatkami w kwocie 140.312.029,40zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 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 otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 167.870,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 54.86zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 167.870,00zł ,
Urząd 54.86zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z umową nr FE PZ 06.18-IP.01-0021/24 z Ministerstwem Finansów i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie- „ Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych ...” 865.681,68zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2007 o kwotę 193.947,70zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2009 o kwotę 22.826,60zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2057 o kwotę 580.577,70zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2059 o kwotę 68.329,68zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS 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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

5. Zakład Oświaty w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 2.508,00zł

- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4330 - 2.508,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 217,27	54,86	1 867 272,13
	75495		Pozostała działalność	111 030,23	54,86	111 085,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 448,23	54,86	1 503,09
758			Różne rozliczenia	10 179 803,72	167 870,00	10 347 673,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	831 616,72	167 870,00	999 486,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 616,72	167 870,00	999 486,72
852			Pomoc społeczna	3 731 773,32	865 681,68	4 597 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 371 110,56	865 681,68	3 236 792,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 895,40	193 947,70	581 843,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 652,60	22 826,60	68 479,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 319 967,34	580 577,70	1 900 545,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 351,02	68 329,68	223 680,70
Razem:				139 342 052,40	1 033 606,54	140 375 658,94

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 486 364,30	0,00	15 486 364,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 594,41	-300,00	3 102 294,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-300,00	4 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 455 068,11	300,00	6 455 368,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439,59	300,00	739,59
750			Administracja publiczna	9 803 848,64	0,00	9 803 848,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 529,44	15 000,00	314 529,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 158,44	15 000,00	230 158,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 950,00	1 480,00	38 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-380,00	3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	-1 000,00	271,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 510,00	-15 000,00	243 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 210,00	-15 000,00	210 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 322,50	0,00	331 322,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 313 857,00	0,00	1 313 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-2 020,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 014,00	-5 030,00	796 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 031,00	-6 660,00	133 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	-3 801,00	13 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	1 599,00	48 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 496,00	46 496,00
		4260	Zakup energii	37 450,00	-9 910,00	27 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-630,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 755,00	26 642,00	73 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	740,00	7 652,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 566,00	211,00	56 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	-1 852,00	4 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	-785,00	216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 262 825,41	54,86	3 262 880,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 087 767,18	2 202,00	2 089 969,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 295,00	-141,00	15 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	-594,00	57 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	-10,00	18 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-170,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-159,00	15 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219,98	-599,00	31 620,98
		4260	Zakup energii	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 935,02	5 195,00	32 130,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	-803,00	3 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 844,00	25 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-234,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 902,75	-439,00	13 463,75
	75416		Straż gminna (miejska)	1 031 610,00	-2 202,00	1 029 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	-2 202,00	458 798,00
	75495		Pozostała działalność	138 448,23	54,86	138 503,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,52	46,88	1 285,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,71	7,98	217,69
758			Różne rozliczenia	422 905,14	-2 508,00	420 397,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 905,14	-2 508,00	420 397,14
		4810	Rezerwy	422 905,14	-2 508,00	420 397,14
801			Oświata i wychowanie	30 607 345,24	170 378,00	30 777 723,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 179 367,00	-549 110,00	11 630 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,00	21 060,00	280 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 133,00	156 308,00	2 249 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 724,00	-273,00	1 412 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 614,00	28 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 275,00	-576,00	78 699,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	89 877,00	579 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	-72,00	6 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	-3 298,00	9 002,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 148,00	-810 522,00	5 249 626,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 352,00	19 558,00	612 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 595,00	3 499,00	133 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	-109,00	1 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 088,00	16 168,00	322 256,00
80104		Przedszkola	5 126 007,00	231 916,00	5 357 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 799,00	4 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 671,00	97 526,00	1 390 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	-50,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	15 899,00	163 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-2 320,00	6 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	27 842,00	283 242,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 508,00	52 508,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-98,00	3 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-462,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044,00	-272,00	4 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 431,00	94 142,00	1 976 573,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 308,00	20 900,00	405 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 968,00	14 407,00	211 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 933,00	1 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 762,00	9 426,00	54 188,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	680 181,00	66 714,00	746 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 574,00	18 594,00	155 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	48 120,00	541 520,00
80115		Technika	2 345 759,37	112 472,00	2 458 231,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-88,00	12 112,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	30 873,00	187 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-1 176,00	1 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-328,00	422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 211,95	83 191,00	1 324 402,95
80117		Branżowe szkoły I stopnia	644 056,00	26 730,00	670 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	-2 594,00	4 230,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	11 578,00	77 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	-441,00	403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	-149,00	133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 379,00	18 336,00	316 715,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 175,00	-6 788,00	44 387,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 671,00	-6 691,00	38 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 504,00	-97,00	5 407,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 233,00	82 214,00	956 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 578,00	85 133,00	654 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 278,00	8 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 589,00	-1 641,00	9 948,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 887 310,00	1 800,00	2 889 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	1 800,00	17 850,00
80195		Pozostała działalność	3 710 489,22	163 972,00	3 874 461,22
	3247	Stypendia dla uczniów	97 178,76	6 941,34	104 120,10
	3249	Stypendia dla uczniów	5 721,24	408,66	6 129,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 813,62	1 416,59	326 230,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 106,14	83,41	19 189,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 628,00	-3 898,00	22 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 337,47	5 710,65	184 048,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354 248,41	82 155,77	436 404,18
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 350,23	2 833,20	181 183,43
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 481,64	166,80	10 648,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,97	9,94	14,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,66	104,06	1 007,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,07	6,11	59,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 576,15	20 725,83	130 301,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 173,43	56 479,66	187 653,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 564,05	-9,94	42 554,11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 767,32	-11 295,19	1 136 472,13
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 469,53	-664,98	66 804,55
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	675,29	1 211,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 288,06	1 895,10	55 183,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 457,20	227,70	4 684,90

851			Ochrona zdrowia	287 000,00	0,00	287 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 343,00	8 343,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 357,00	6 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 700,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	8 493 177,31	866 921,68	9 360 098,99
	85202		Domy pomocy społecznej	1 742 954,00	105 031,37	1 847 985,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 742 954,00	105 031,37	1 847 985,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,30	-0,10	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,18	0,10	5 585,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 135,00	17 909,56	575 044,56
		3110	Świadczenia społeczne	519 535,00	19 809,56	539 344,56
		3119	Świadczenia społeczne	37 500,00	-1 900,00	35 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 016 598,61	742 567,15	4 759 165,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	387 895,40	216 774,00	604 669,40
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 652,60	14 887,61	60 540,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-3 733,95	2 766,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 778,71	52 060,58	1 277 839,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 425,40	502 524,26	855 949,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 378,09	59 143,62	236 521,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 239,60	-31 453,24	217 786,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 712,91	-865,87	40 847,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 847,50	-7 866,37	30 981,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,26	-72,46	5 987,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 837,00	15 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 584,80	-6 820,07	53 764,73
		4260	Zakup energii	35 000,00	-15 186,81	19 813,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	-19 617,07	143 882,93

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 670,93	8 329,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-6 662,23	13 337,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-761,05	238,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 842,20	-2 629,50	42 212,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-146,37	1 353,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245 500,00	1 413,60	246 913,60
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	1 413,60	246 413,60
	85295	Pozostała działalność	200 439,76	0,00	200 439,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 417,60	140 417,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-10 417,60	15 582,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 817,36	0,00	2 379 817,36
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 135 167,00	0,00	1 135 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 645,00	-158,00	697 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	-1 428,00	128 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	-3 617,00	14 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	3 136,00	45 855,00
	4220	Zakup środków żywności	23 240,00	-1 506,00	21 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 792,00	5 193,00	71 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-232,00	2 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-1 508,00	8 192,00
	85395	Pozostała działalność	423 263,82	0,00	423 263,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 165,80	9,73	192 175,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-105,73	39 894,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,00	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 446,00	0,00	1 175 446,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 111 961,00	5 648,00	1 117 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 360,00	9 258,00	159 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-2 859,00	6 241,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	28 589,00	120 589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	-588,00	537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 032,00	-1 027,00	19 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	-198,00	177,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 005,00	-27 527,00	549 478,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 485,00	-5 648,00	57 837,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	-5 648,00	53 552,00

855			Rodzina	10 886 186,92	-1 240,00	10 884 946,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 071,00	0,00	6 568 071,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	-30,00	43 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	-71,60	669 928,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	71,60	4 392,60
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	30,00	4 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 283,00	0,00	20 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,43	10,00	111,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,23	-10,00	655,23
	85504		Wspieranie rodziny	1 633 581,26	8 628,22	1 642 209,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-347,35	1 152,65
		3110	Świadczenia społeczne	6 115,00	-6 115,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 657,85	-16 545,08	203 112,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,25	-551,70	5 613,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 694,58	-153,13	35 541,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,05	156,77	5 056,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 470,60	5 970,60
		4260	Zakup energii	0,00	13 072,51	13 072,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 642,65	-59,40	5 583,25
	85508		Rodziny zastępcze	876 955,26	-9 868,22	867 087,04
		4430	Różne opłaty i składki	876 955,26	-9 868,22	867 087,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 543 538,40	0,00	1 543 538,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	-1 545,00	1 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 445,00	-14 902,00	828 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	4 259,00	11 609,00
		4220	Zakup środków żywności	89 479,00	12 368,00	101 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-180,00	1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 908 169,28	0,00	20 908 169,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 925,00	0,00	3 060 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 750,00	-540,00	163 210,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	540,00	6 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 171,27	0,00	532 171,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 367,00	-220,00	267 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	220,00	9 535,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 932,40	-1 800,00	829 132,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 900,00	-1 800,00	130 100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	56 265,00	-11 513,00	44 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 723,00	3 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-8 790,00	26 210,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	11 513,00	696 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	11 513,00	246 513,00
90095		Pozostała działalność	13 847 296,16	1 800,00	13 849 096,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 297,00	1 800,00	1 300 097,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 577 855,37	0,00	9 577 855,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 763 704,37	-35,00	5 763 669,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 403,00	-35,00	15 368,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 151,00	35,00	3 006 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00
926		Kultura fizyczna	4 656 218,20	0,00	4 656 218,20
	92601	Obiekty sportowe	3 734 718,20	-3 000,00	3 731 718,20
	4260	Zakup energii	430 000,00	-3 000,00	427 000,00
	92695	Pozostała działalność	214 500,00	3 000,00	217 500,00
	3250	Stypendia różne	116 000,00	3 000,00	119 000,00
Razem:			139 278 422,86	1 033 606,54	140 312 029,40