

**Zarządzenie Nr 118 /2020**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 31 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2020 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) oraz 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 2019r. poz 869, 1622, 1649, oraz z 2020 r. poz. 284 i 374, 568 i 695) i § 15 uchwały Nr XVIII/162/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Z 2019 poz. 6906, z 2020r. poz 712, 2048, 2522, 3086,) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym:

- zmniejszenie dochodów 4.000.753,00zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, w tym:

- zmniejszenie wydatków 4.000.753,00zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 63.779.190,54zł

- wydatkami w kwocie 63.657.993,82zł

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**

### **zwiększenie:**

**42.286,00** - dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego dział 852- Pomoc społeczna,

**23.615,00** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżące z gmin dział 852- Pomoc społeczna ,

### **zmniejszenie:**

**4.064.945,00-** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dział 855 – Rodzina

**1.709,00** – dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dział 855- Rodzina

W załączniku Nr 2 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. Zmiany dokonano w następujących jednostkach budżetowych:

1. Urząd Miejski w Karlinie.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie
3. Zakład Oświaty w Karlinie
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 044 683,26	0,00	65 901,00	1 110 584,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 114,00	0,00	286,00	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 114,00	0,00	286,00	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 563,00	0,00	19 000,00	422 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 563,00	0,00	19 000,00	422 563,00
	85216		Zasiłki stałe	193 349,00	0,00	46 615,00	239 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 149,00	0,00	46 615,00	237 764,00
855			Rodzina	19 610 811,00	-4 066 654,00	0,00	15 544 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 708 942,00	-4 064 945,00	0,00	9 643 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 678 942,00	-4 064 945,00	0,00	9 613 997,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 187,00	-1 709,00	0,00	121 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 187,00	-1 709,00	0,00	121 478,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 427 303,20</b>	<b>-4 066 654,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>58 426 550,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 123 902,00	0,00	0,00	2 123 902,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 352 640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 352 640,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 207,30	0,00	0,00	924 207,30

<b>Ogółem:</b>				<b>67 779 943,54</b>	<b>-4 066 654,00</b>	<b>65 901,00</b>	<b>63 779 190,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 048 109,30	0,00	0,00	3 048 109,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wydatki 12/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	464 760,00	0,00	464 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 689,60	42 310,40
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-1 621,73	53 378,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 621,73	21 621,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 760,00	2 689,60	347 449,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 053 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053 962,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 359 195,00	0,00	3 359 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,86	-2 000,00	3 309,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 567,80	2 664,00	428 231,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-364,00	64 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 011,00	-398,00	8 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 500,00	71 500,00
		4260	Zakup energii	581 666,23	8 429,00	590 095,23
		4300	Zakup usług pozostałych	660 945,54	18 338,00	679 283,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 090,00	6 910,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 238 777,00	-18 549,00	1 220 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-130,00	370,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	-1 200,00	26 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 560,00</b>
	71035		Cmentarze	214 760,00	0,00	214 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	-1 349,00	1 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	149,00	90 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 400,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	250,00	2 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 932,00	1 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-245,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 669,47	5 954,00	81 623,47

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-393,00	107,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-340,00	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-194,00	106,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 641 878,44</b>	<b>5 158,07</b>	<b>5 647 036,51</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	0,00	140 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 652,00	13 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 652,00	6 652,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 485,43	-1 841,93	3 978 643,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 618,00	-26 041,93	2 359 576,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 199,20	-10 000,00	447 199,20
	4300	Zakup usług pozostałych	364 380,40	34 200,00	398 580,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 606,00	7 000,00	69 606,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	1 000,00	40 570,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 105,61	0,00	946 105,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 684,00	-14 286,00	371 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	-6 233,00	66 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	-1 801,00	5 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	6 519,00	44 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 517,00	17 517,00
	4260	Zakup energii	15 283,00	-3 681,00	11 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-340,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 695,00	18 418,00	57 113,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-642,00	3 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 436,00	529,00	5 965,00
	75095	Pozostała działalność	281 950,00	0,00	281 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	-100,00	11 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	1 100,00	23 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 506,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	0,00	1 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62	2,67	259,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	-18,28	18,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80	15,61	1 508,41
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 051 879,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 879,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 642,00	0,00	217 642,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 138,47	3 138,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	-1 138,47	35 361,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 168,15	51 668,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 030,71	9 969,29
	4430	Różne opłaty i składki	16 140,00	1 862,56	18 002,56
75421		Zarządzanie kryzysowe	333 536,43	0,00	333 536,43
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 907,21	-50 150,00	73 757,21
	4308	Zakup usług pozostałych	1 705,05	49 683,00	51 388,05
	4309	Zakup usług pozostałych	300,90	466,00	766,90
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 529,65	0,50	1 530,15
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	269,94	0,50	270,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 912,23</b>	<b>-76 912,23</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 912,23	-76 912,23	0,00
	4810	Rezerwy	76 912,23	-76 912,23	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 308 266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15 308 266,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 879 841,00	-67 090,00	6 812 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 457,00	975,00	168 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 511,00	-106 400,00	4 425 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 416,00	32 703,00	795 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 379,00	-13 600,00	78 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	-5 900,00	27 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 287,00	23 706,00	85 993,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 994,00	1 644,00	101 638,00
	4260	Zakup energii	323 696,00	-29 821,00	293 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 720,00	21 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165,00	-625,00	6 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 976,00	12 000,00	80 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 709,00	-2 492,00	318 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00	-1 000,00	1 937,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 863,05	3 740,00	292 603,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 644,00	1 045,00	13 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 059,00	2 048,00	200 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 939,00	346,00	39 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	301,00	1 901,00
80104		Przedszkola	2 918 237,35	-34 493,00	2 883 744,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 885,00	-34 000,00	1 942 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 093,00	12 507,00	339 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	18 000,00	30 330,00
	4220	Zakup środków żywności	84 763,00	-20 000,00	64 763,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00	-7 000,00	92 677,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 375,60	0,00	315 375,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 734,00	-1 661,00	225 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	1 661,00	39 076,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 686,00	-8 880,00	615 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	24 663,00	112 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 032,00	2 105,00	18 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	85,00	2 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 189,00	-35 780,00	426 409,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	47,00	652,00
80115		Technika	1 377 237,57	-6 497,00	1 370 740,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 978,00	-2 300,00	10 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 243,57	-34 013,00	917 230,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 076,00	230,00	151 306,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	386,00	6 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	443,00	2 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	3 155,00	13 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 610,00	1 365,00	21 975,00
	4260	Zakup energii	64 380,00	17 724,00	82 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00	6 500,00	38 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	13,00	955,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	705 150,00	-33 168,00	671 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 011,00	-46 000,00	407 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00	-1 600,00	8 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	1 316,00	9 804,00
	4260	Zakup energii	56 150,00	5 816,00	61 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 949,00	7 300,00	51 249,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 495,00	0,00	58 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 551,00	1 324,00	56 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	-1 324,00	1 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 543,00	-54 658,00	224 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	180,00	3 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 396,00	-44 000,00	130 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 572,00	-7 900,00	28 672,00



	4260	Zakup energii	17 995,00	-3 000,00	14 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-1 190,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 053,00	1 252,00	6 305,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 569,00	5 760,00	65 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00	5 585,03	55 374,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	845,00	9 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	-670,03	549,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00	204 453,00	803 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 090,00	174 897,50	668 987,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00	29 377,00	114 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	4 185,00	16 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 006,50	3 993,50
80195		Pozostała działalność	1 063 774,95	-9 167,00	1 054 607,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 978,49	26 544,86	317 523,35
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 334,17	3 334,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 547,24	588,38	14 135,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 559,16	-1 664,38	53 894,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,15	573,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,55	101,14	2 389,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 668,78	-880,48	7 788,30
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,86	4,74	353,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	385,10	385,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	184 184,00	-150 818,00	33 366,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 503,00	-26 614,93	5 888,07
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 330,18	143 330,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,25	25 293,55	26 431,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 515,00	-9 167,00	29 348,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 873,74	-24 000,00	54 873,74
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 553,65	3 553,65
	4309	Zakup usług pozostałych	3 227,46	627,12	3 854,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 876,37	-385,10	43 491,27

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>220 562,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 302,17	0,00	182 302,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 303,00	6 697,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 303,00	8 303,00
	85195		Pozostała działalność	27 260,00	0,00	27 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 260,00	17 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 260,00	-17 260,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 357 371,26</b>	<b>65 901,00</b>	<b>3 423 272,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	837 000,00	5 531,00	842 531,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 000,00	5 531,00	842 531,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 114,00	286,00	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 114,00	286,00	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 563,00	-1 000,00	502 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 563,00	-1 000,00	502 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 356,26	19 629,00	604 985,26
		3110	Świadczenia społeczne	585 150,98	19 629,00	604 779,98
	85216		Zasiłki stałe	193 349,00	46 615,00	239 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 149,00	46 615,00	237 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 177,00	-5 160,00	838 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-379,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-2 155,00	82 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,00	-1 938,00	6 707,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 581,00	10 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 067,00	8 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,00	1 000,00	17 283,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-3 843,00	12 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-125,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-5 505,00	57 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-423,00	3 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-663,00	2 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00	65,00	26 420,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	-471,00	129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	567,00	-237,00	330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 918,00	0,00	166 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-120,00	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00	300,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	-847,00	18 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-39,00	961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	547,00	1 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	159,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 443 753,76</b>	<b>71 754,16</b>	<b>3 515 507,92</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	664 682,00	0,00	664 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-1 387,00	17 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 382,00	7 366,00	383 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	-772,00	67 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	-583,00	5 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 422,00	9 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 502,00	10 913,00	66 415,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-2 842,00	16 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 934,00	-7 272,00	38 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-288,00	2 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-31,00	4 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-1 022,00	2 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	1 023 140,00	71 754,16	1 094 894,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 140,00	71 754,16	1 094 894,16
85395		Pozostała działalność	1 755 931,76	0,00	1 755 931,76

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 800,00	30 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00	-30 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 258,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	551 501,00	0,00	551 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 699,00	-12 191,00	405 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 379,00	6 587,00	62 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,00	1 305,00	7 094,00
	4260	Zakup energii	16 230,00	4 280,00	20 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	19,00	914,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 511 817,07</b>	<b>-4 066 654,00</b>	<b>16 445 163,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 690 942,00	-4 064 945,00	9 625 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 571 942,00	-4 064 945,00	9 506 997,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 959,00	0,00	5 137 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 589 959,00	40 341,00	4 630 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	200,00	78 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-41 000,00	369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	661,00	4 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	300,00	14 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-367,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	65,00	3 166,00
	85504	Wspieranie rodziny	481 944,07	0,00	481 944,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-119,00	881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 082,00	-1 600,00	77 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	6 315,00	10 848,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-95,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	-2 158,00	1 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-843,00	1 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 065,00	0,00	623 065,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 952,00	12 000,00	432 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 302,00	4 144,00	76 446,00
	4220	Zakup środków żywności	44 763,00	-18 144,00	26 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 187,00	-1 709,00	121 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 187,00	-1 709,00	121 478,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 612 319,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 612 319,68</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	600,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-600,00	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 371,50	-176,00	1 501 195,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	718,00	3 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-442,00	2 558,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 127,00	90,00	223 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,48	72,00	2 613,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	1 780,00	72 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	1 460,00	13 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	130,00	1 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-130,00	9 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,00	-2 842,00	25 759,00
	4260	Zakup energii	800,00	-110,00	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 446,49	-330,00	88 116,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 075,00	-90,00	132 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,74	91,00	1 911,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	985,00	39 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	800,00	12 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	120,00	977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 477,07	-2 086,00	23 391,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	0,00	661 000,00

	4260	Zakup energii	282 350,00	-2 286,18	280 063,82
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	2 286,18	182 286,18
90095		Pozostała działalność	887 032,68	0,00	887 032,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	77,00	869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	103,00	5 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	3 970,00	58 470,00
	4260	Zakup energii	69 900,00	30 000,00	99 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 849,80	-10 000,00	73 849,80
	4300	Zakup usług pozostałych	228 827,71	-24 150,00	204 677,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-3 720,00	8 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 564,00	3 720,00	23 284,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 636 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 150,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	500,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 150,00	-500,00	1 204 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 500,00	0,00	426 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	426 500,00	426 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500,00	-426 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>67 658 746,82</b>	<b>-4 000 753,00</b>	<b>63 657 993,82</b>