

Zarządzenie Nr 11/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 31 stycznia 2022 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 2021 r. poz.1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) i § 15 uchwały Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6133) zarządza się, co następuje:

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

w tym :
- zwiększenie dochodów 3.904,86 zł

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

w tym:
- zwiększenie wydatków 3.904,86 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 88.026.409,18zł
- wydatkami w kwocie 88.372.960,81zł

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 24-01-2022:

- dział 852 rozdział 85215 §2010 o kwotę 3.904,86zł

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie
3. Zakład Gospodarki Komunalnej

załącznik nr 1 Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 114 433,00 | 3 904,86 | 1 118 337,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 3 904,86 | 3 904,86 |
| | | 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 | 0,00 | 3 904,86 | 3 904,86 |
| Razem: | | | | 88 022 504,32 | 3 904,86 | 88 026 409,18 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 911 273,60 | 0,00 | 14 911 273,60 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 673 347,00 | 8 100,00 | 681 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 8 100,00 | 45 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 454 612,93 | -8 100,00 | 10 446 512,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | -8 100,00 | 928 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | -54 000,00 | 746 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 239,40 | 239,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,30 | 34,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -273,70 | 59 726,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 850 181,00 | 4 904,86 | 3 855 085,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 3 904,86 | 663 904,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 | 3 826,76 | 663 826,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78,10 | 78,10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 112,00 | 1 000,00 | 240 112,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 500,00 | 7 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 7 900,00 | 51 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -2 900,00 | 4 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 164,66 | 0,00 | 2 181 164,66 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 896 500,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 | -9 500,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 589 364,66 | 0,00 | 589 364,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 953,00 | 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 | 137,00 | 140,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 090,00 | 3 910,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 684 261,00 | 0,00 | 10 684 261,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 908 334,00 | 0,00 | 3 908 334,00 |
| | 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 | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 721,00 | 6 921,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -721,00 | 279,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 967,74 | 0,00 | 10 717 967,74 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 | -500,00 | 302 401,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 | 500,00 | 378 949,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | -39 803,54 | 42 196,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 39 803,54 | 144 840,00 |
| Razem: | | | 88 369 055,95 | 3 904,86 | 88 372 960,81 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 911 273,60 | 0,00 | 14 911 273,60 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 673 347,00 | 8 100,00 | 681 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 8 100,00 | 45 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 454 612,93 | -8 100,00 | 10 446 512,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | -8 100,00 | 928 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | -54 000,00 | 746 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 239,40 | 239,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,30 | 34,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -273,70 | 59 726,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 850 181,00 | 4 904,86 | 3 855 085,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 3 904,86 | 663 904,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 | 3 826,76 | 663 826,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78,10 | 78,10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 112,00 | 1 000,00 | 240 112,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 500,00 | 7 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 7 900,00 | 51 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -2 900,00 | 4 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 164,66 | 0,00 | 2 181 164,66 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 896 500,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 | -9 500,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 589 364,66 | 0,00 | 589 364,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 953,00 | 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 | 137,00 | 140,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 090,00 | 3 910,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 684 261,00 | 0,00 | 10 684 261,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 908 334,00 | 0,00 | 3 908 334,00 |
| | 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 | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 721,00 | 6 921,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -721,00 | 279,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 967,74 | 0,00 | 10 717 967,74 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 | -500,00 | 302 401,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 | 500,00 | 378 949,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | -39 803,54 | 42 196,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 39 803,54 | 144 840,00 |
| Razem: | | | 88 369 055,95 | 3 904,86 | 88 372 960,81 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 911 273,60 | 0,00 | 14 911 273,60 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 673 347,00 | 8 100,00 | 681 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 8 100,00 | 45 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 454 612,93 | -8 100,00 | 10 446 512,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | -8 100,00 | 928 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | -54 000,00 | 746 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 239,40 | 239,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,30 | 34,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -273,70 | 59 726,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 850 181,00 | 4 904,86 | 3 855 085,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 3 904,86 | 663 904,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 | 3 826,76 | 663 826,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78,10 | 78,10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 112,00 | 1 000,00 | 240 112,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 500,00 | 7 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 7 900,00 | 51 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -2 900,00 | 4 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 164,66 | 0,00 | 2 181 164,66 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 896 500,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 | -9 500,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 589 364,66 | 0,00 | 589 364,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 953,00 | 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 | 137,00 | 140,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 090,00 | 3 910,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 684 261,00 | 0,00 | 10 684 261,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 908 334,00 | 0,00 | 3 908 334,00 |
| | 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 | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 721,00 | 6 921,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -721,00 | 279,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 967,74 | 0,00 | 10 717 967,74 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 | -500,00 | 302 401,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 | 500,00 | 378 949,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | -39 803,54 | 42 196,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 39 803,54 | 144 840,00 |
| Razem: | | | 88 369 055,95 | 3 904,86 | 88 372 960,81 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 911 273,60 | 0,00 | 14 911 273,60 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 673 347,00 | 8 100,00 | 681 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 8 100,00 | 45 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 454 612,93 | -8 100,00 | 10 446 512,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | -8 100,00 | 928 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | -54 000,00 | 746 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -1 000,00 | 99 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 239,40 | 239,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,30 | 34,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -273,70 | 59 726,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 850 181,00 | 4 904,86 | 3 855 085,86 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 3 904,86 | 663 904,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 | 3 826,76 | 663 826,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78,10 | 78,10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 112,00 | 1 000,00 | 240 112,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 500,00 | 7 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 7 900,00 | 51 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | -2 900,00 | 4 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 164,66 | 0,00 | 2 181 164,66 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 896 500,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 | -9 500,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 589 364,66 | 0,00 | 589 364,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 953,00 | 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 | 137,00 | 140,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 090,00 | 3 910,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 684 261,00 | 0,00 | 10 684 261,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 908 334,00 | 0,00 | 3 908 334,00 |
| | 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 | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 721,00 | 6 921,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -721,00 | 279,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 967,74 | 0,00 | 10 717 967,74 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 | -500,00 | 302 401,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 | 500,00 | 378 949,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | -39 803,54 | 42 196,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 39 803,54 | 144 840,00 |
| Razem: | | | 88 369 055,95 | 3 904,86 | 88 372 960,81 |