

## **Zarządzenie Nr 121/2021**

### **Burmistrza Karlina**

z dnia 31 grudnia 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 27.087,00 zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków 27.087,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 76.124.989,69zł  
- wydatkami w kwocie 78.236.679,99zł

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 16-09-2021:

- dział 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 27.087,00zł

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. Szkołach Podstawowych i Przedszkolu
3. Zespole Szkół , Zakładzie Oświaty
4. Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej
6. Warsztat Terapii Zajęciowej

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 003,07</b>	<b>27 087,00</b>	<b>1 127 090,07</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 555,00	27 087,00	478 642,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 555,00	27 087,00	478 642,00
<b>Razem:</b>				76 097 902,69	27 087,00	76 124 989,69

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 000,00</b>	<b>5 014,01</b>	<b>64 014,01</b>
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	5 014,01	60 014,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 014,01	60 014,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 247 595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 595,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 217 095,04	0,00	3 217 095,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>328 705,08</b>	<b>0,00</b>	<b>328 705,08</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	328 705,08	0,00	328 705,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 654 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 297,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 733 345,00	0,00	3 733 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-1 350,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 739,00	6 329,00	424 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 765,00	-589,00	76 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-92,00	8 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 766,00	-7 128,00	60 638,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	9 219,00	634 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 200,00	-1 179,00	164 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 800,00	-1 844,00	849 956,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-275,00	7 225,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 342 304,00	7 346,00	1 349 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-320,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	-5 889,00	20 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-4 328,00	25 672,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>390 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 712,00</b>
	71035		Cmentarze	228 712,00	0,00	228 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 540,00	-130,00	93 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	-490,00	14 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	-85,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	-120,00	1 192,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 715,00	2 225,00	100 940,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 108 883,89</b>	<b>2 250,00</b>	<b>6 111 133,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 214,48	-5 727,00	214 487,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,89	-7 227,00	140 217,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	-100,00	135 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	12 730,00	124 730,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-580,00	5 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 620,00	2 380,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-1 480,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-3 150,00	1 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 713,41	-4 000,00	4 194 713,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	1 908,00	15 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 925,67	-50 518,00	2 545 407,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	83 350,00	5 010,00	88 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	31 800,00	393 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	4 100,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 700,00	22 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00	-127,95	3 646,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	-22,56	643,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,19	127,95	1 206,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,27	22,56	212,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	799 937,00	0,00	799 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 918,00	-31 670,00	507 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 901,00	11 813,00	93 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	-944,00	7 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 328,00	5 918,00	44 246,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	2 697,00	15 497,00
	4260	Zakup energii	15 983,00	407,00	16 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 716,00	11 396,00	47 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 712,00	152,00	3 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 144,00	136,00	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	-1 034,00	16 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	1 530,00	2 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	-401,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	329 561,00	12 077,00	341 638,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 201,00	100,00	134 301,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 525,00	70 525,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	652,00	21 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	800,00	65 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	0,00	1 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62	5,85	260,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	-36,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80	30,73	1 521,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 040 647,63</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 045 747,63</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 128,00	5 100,00	236 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,60	2 865,00	4 632,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	500,00	32 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 994,00	345,00	48 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083,00	-50,00	4 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 600,00	49 100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 610,00	29 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	620,00	22 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-11 390,00	6 610,00
	75416	Straż gminna (miejska)	426 694,00	0,00	426 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 992,00	1 000,00	270 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	325 337,13	0,00	325 337,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,99	0,01	1 677,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,60	-0,01	12 088,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 303 367,92</b>	<b>-65 141,32</b>	<b>1 238 226,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 144 765,92	-65 141,32	1 079 624,60
		4810	Rezerwy	95 856,00	-65 141,32	30 714,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 180 470,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180 470,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 451 945,00	2 118,00	7 454 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 172,00	11 583,00	161 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 037,00	20 564,00	4 822 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 062,00	67 678,00	868 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 405,00	-1 396,00	84 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-5 624,00	18 876,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 710,00	9 262,00	63 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 142,00	140 799,00	261 941,00
		4260	Zakup energii	298 890,00	-8 086,00	290 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 085,00	-1 074,00	5 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 652,00	-1 992,00	78 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 283,00	-1 777,00	6 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 801,00	-2 081,00	5 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 407,00	16 093,00	328 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	-292,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	-323,00	4 727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,00	184,00	3 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 047,00	-10 596,00	367 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184,00	241,00	13 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 052,00	-5 350,00	269 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 130,00	-374,00	47 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,00	-2 718,00	3 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	-775,00	1 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 032,00	-1 000,00	2 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00	-620,00	11 564,00
	80104		Przedszkola	3 088 279,00	73 338,00	3 161 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	19,00	4 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 450,00	48 998,00	2 140 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 201,00	20 623,00	364 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 201,00	271,00	39 472,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00	4 899,00	14 897,00
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	2 528,00	91 528,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	3 976,00	70 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 103,00	-7 847,00	99 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	-344,00	1 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-399,00	201,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	-710,00	3 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 236,00	4 624,00	133 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	5 459,00	329 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	6 229,00	234 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00	1 502,00	42 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	41,00	4 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 525,00	1 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	33,00	2 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-979,00	521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-165,00	235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	-193,00	882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 387,00	516,00	12 903,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 069,00	-39 433,00	407 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 675,00	-27 869,00	126 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00	-8 617,00	15 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	-217,00	3 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-3 268,00	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 064,00	24 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 942,00	-2 724,00	203 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-549,00	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 317,00	-800,00	1 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	5 675,00	12 144,00
80115		Technika	1 543 267,00	32 900,00	1 576 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	-108,00	2 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 742,00	28 153,00	973 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 088,00	14 796,00	176 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 799,00	1 825,00	19 624,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 068,00	-98,00	6 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-143,00	1 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	-178,00	28 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 411,00	2 758,00	41 169,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	11 872,00	91 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 839,00	-30 529,00	31 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	79,00	1 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-592,00	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00	5 973,00	60 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-296,00	204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-612,00	2 388,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	646 732,00	-12 594,00	634 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	-11,00	335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 593,00	-386,00	370 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 754,00	-9 570,00	66 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	-1 801,00	7 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	-203,00	673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,00	-1 142,00	12 401,00
	4260	Zakup energii	53 750,00	-1 588,00	52 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	-100,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	2 950,00	53 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	-20,00	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	-370,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	140,00	17 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	-222,00	91,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	-271,00	239,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 957,00	-16 501,00	49 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 818,00	-14 998,00	48 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00	-1 503,00	636,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 367,00	-26 211,00	355 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	-530,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00	-13 905,00	236 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 818,00	-10 137,00	41 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 329,00	-795,00	5 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 107,00	9 107,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	1 033,00	21 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-580,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	-131,00	7 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	-2 273,00	13 002,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 334,00	0,00	1 050 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 322,00	-287,06	873 034,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 295,00	287,06	5 582,06
80195		Pozostała działalność	573 552,49	-8 480,00	565 072,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,57	230,00	23 534,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,86	14,00	1 384,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,48	-230,00	3 091,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,38	-14,00	181,38
	4300	Zakup usług pozostałych	91 825,00	-8 480,00	83 345,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>291 197,96</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 505,96	0,00	198 505,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	-10,00	2 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	10,00	422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 203,96	-2 000,00	67 203,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 671 623,86</b>	<b>27 227,00</b>	<b>3 698 850,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	910 000,00	-7 200,00	902 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	-7 200,00	902 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 555,00	27 087,00	555 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 555,00	27 087,00	555 642,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	616 488,86	7 200,00	623 688,86
	3110	Świadczenia społeczne	616 271,56	7 200,00	623 471,56
85216		Zasiłki stałe	235 640,00	140,00	235 780,00
	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	2 103,00	140,00	2 243,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 776,00	0,00	994 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	231,00	5 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 350,00	5 741,00	676 091,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	465,00	106 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 550,00	8 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-894,00	13 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 126,00	3 076,00	17 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-585,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 660,00	3 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 535,00	-335,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	-459,00	20 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 458,00	-1 992,00	4 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-38,00	62,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 490,00	0,00	202 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-383,00	1 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	202,00	13 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 025,00	5 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-365,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	-2 776,00	35 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	297,00	5 297,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 098 534,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 534,43</b>
	85395	Pozostała działalność	1 504 267,43	0,00	1 504 267,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 292,79	4 873,30	191 166,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 504,27	621,93	30 126,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 517,38	-7 451,89	166 065,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 152,02	-621,93	27 530,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 578,59	2 578,59
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>830 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 282,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	722 465,00	0,00	722 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 960,00	-10 508,00	472 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 418,00	6 138,00	82 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 541,00	-3 254,00	9 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 714,00	-1 538,00	34 176,00
	4260	Zakup energii	40 166,00	-3 341,00	36 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	16 157,00	28 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	-3 654,00	23 147,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 202 252,00</b>	<b>1 560,71</b>	<b>16 203 812,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 330 883,00	1 257,71	9 332 140,71

	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	55,71	55,71
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 202,00	1 302,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 930,00	303,00	5 374 233,00
	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	18 090,00	217,00	18 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-61,00	39,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 897,00	6 559,00	103 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	-5 743,00	409 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-132,00	2 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-395,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 187,00	17 187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-378,00	122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-41,00	3 359,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	86,00	2 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-551,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-445,00	555,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 450,00	0,00	10 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	0,01	9,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,30	-0,01	376,29
85504		Wspieranie rodziny	128 574,00	0,00	128 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 084,00	-4 000,00	86 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	783,00	15 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	117,00	2 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 426,00	7 426,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-467,00	1 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	-759,00	1 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 780,00	0,00	725 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-525,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 748,00	13 076,00	502 824,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 374,00	-2 670,00	34 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00	3 198,00	86 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	-584,00	7 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	2 736,00	13 086,00
	4220	Zakup środków żywności	53 708,00	-11 163,00	42 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-947,00	10 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-690,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	-1 370,00	7 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	29,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	665,00	-107,00	558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	517,00	18 417,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 873 374,85</b>	<b>48 076,60</b>	<b>11 921 451,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 258,00	4 150,00	2 164 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	210,00	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 827,00	-810,00	91 017,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	400,00	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 600,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	176,00	-176,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	76,00	376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-150,00	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 536,99	3 645,00	365 181,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 604,00	1 328,00	85 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	67,00	14 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	5,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 483,00	975,00	42 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-7,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 150,00	2 077,00	175 227,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	400,00	940,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 790,01	-5 265,00	214 525,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 550,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	-200,00	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00	-3 415,00	17 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	2 000,00	69 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-200,00	51 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	-300,00	2 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	-400,00	966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	25,00	1 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00	-25,00	908,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 600,00	23 650,00	552 250,00
	4260	Zakup energii	278 600,00	7 000,00	285 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	16 650,00	206 650,00
90095		Pozostała działalność	774 386,00	21 896,60	796 282,60
	4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	5 700,00	121 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 028,00	-2 110,00	218 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 110,00	24 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	16 196,60	20 246,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 961 335,94</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 964 335,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 399 835,94	0,00	4 399 835,94
	4260	Zakup energii	320 000,00	13 400,00	333 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-12 750,00	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 200,00	38 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-3 850,00	17 150,00
	92695	Pozostała działalność	136 500,00	3 000,00	139 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 590,00	3 000,00	33 590,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00	40,00	70 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	-40,00	2 370,00
<b>Razem:</b>			<b>78 209 592,99</b>	<b>27 087,00</b>	<b>78 236 679,99</b>

## załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 000,00	- 240 000,00	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 000,00	- 240 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			"Laboratoria przyszłości"- zakup środków dydaktycznych do szkół podstawowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
<b>Razem</b>				15 082 865,66	- 240 000,00	14 842 865,66