

Zarządzenie Nr 40b/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz.1465,1572,1907 i 1940) 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 2024r. poz. 1530 ,15721717,1756 i 1907 oraz z 2025r.poz.39) 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 712.451,48zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 712.451,48zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 115.783.767,82zł

- wydatkami w kwocie 115.549.578,28zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Uchyła się zarządzenie nr 40/2025 i zarządzenie nr 40a/2025 Burmistrza Karlina w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025r.

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

§ 6. 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 74.907,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 46,02zł.

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 1.200,00zł

- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 1.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 74.907,00zł ,

Urząd 46,02 CUS 2.200,00zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 kwietnia -2025r.

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększono o kwotę 3.045,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r.

- dział 010 rozdział 01095 §2010 zwiększono o kwotę 601.253,46zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2025r.

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększono o kwotę 25.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakładu Oświaty 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. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 26.576,00zł

-dział 900 rozdział 90006 § 46000 w kwocie 12.565,00 zł.

- dział 900 rozdział 90026 § 4210 w kwocie 1.000,00zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4440 w kwocie 9.900,00zł.

- dział 750 rozdział 75011 § 4440 w kwocie 300,00zł

- dział 754 rozdział 75412 § 4440 w kwocie 390,00zł

- dział 754 rozdział 75416 § 4440 w kwocie 1.850,00zł

- dział 900 rozdział 90002 § 4440 w kwocie 261,00zł

- dział 900 rozdział 90005 § 4440 w kwocie 310,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	601 253,46	601 253,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 253,46	601 253,46
		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	601 253,46	601 253,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 592 136,00	46,02	1 592 182,02
	75495		Pozostała działalność	275,00	46,02	321,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,00	46,02	321,02
758			Różne rozliczenia	9 537 971,00	74 907,00	9 612 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 750,00	74 907,00	291 657,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 750,00	74 907,00	291 657,00
852			Pomoc społeczna	3 627 828,98	10 045,00	3 637 873,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 986,32	3 045,00	819 031,32
		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	9 135,00	3 045,00	12 180,00
	85295		Pozostała działalność	199 034,06	1 000,00	200 034,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 590,00	25 000,00	83 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	9 517 013,38	1 200,00	9 518 213,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 372 170,98	0,00	1 372 170,98

	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	511 175,77	-228 852,00	282 323,77
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	223 399,43	204 753,88	428 153,31
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	26 292,57	24 098,12	50 390,69
	85595	Pozostała działalność	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 200,00	4 800,00
Razem:			115 071 316,34	712 451,48	115 783 767,82

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 721,00	601 253,46	670 974,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 253,46	601 253,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,24	787,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,93	113,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,03	3 541,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 147,08	2 147,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	589 464,18	589 464,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 483 160,00	0,00	3 483 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 342 738,48	0,00	3 342 738,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233 813,40	233 813,40
		2970	Różne przelewy	3 324 103,91	-235 085,42	3 089 018,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 730,00	1 066,98	13 796,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,19	179,12	2 334,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,40	25,92	264,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 244 157,21	0,00	12 244 157,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 159 600,00	0,00	3 159 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 299,90	58 700,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 299,90	1 299,90
750			Administracja publiczna	9 691 681,70	10 200,00	9 701 881,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 101,00	300,00	272 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-250,00	15 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	250,00	34 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	300,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 115 609,70	9 900,00	7 125 509,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	9 900,00	117 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 291,00	0,00	1 237 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-2 986,00	797 014,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 567,00	2 986,00	26 553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 612,00	0,00	21 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 892,00	0,00	19 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	-1 707,00	12 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	1 507,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 183,43	2 286,02	2 750 469,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 053 648,43	390,00	2 054 038,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	295,00	14 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-295,00	6 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	390,00	3 411,43
	75416		Straż gminna (miejska)	685 260,00	1 850,00	687 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-799,00	35 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	699,00	22 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	1 850,00	16 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	275,00	46,02	321,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,18	39,36	274,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,82	6,66	46,48
758			Różne rozliczenia	319 719,94	-26 576,00	293 143,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 719,94	-26 576,00	293 143,94
		4810	Rezerwy	319 719,94	-26 576,00	293 143,94
801			Oświata i wychowanie	26 794 585,87	74 907,00	26 869 492,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 905,00	-5 423,00	10 225 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 386,00	34 235,00	635 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 505 461,00	-39 658,00	4 465 803,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 428,00	1 344,00	589 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	1 344,00	22 292,00
	80104		Przedszkola	5 316 669,00	0,00	5 316 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 589,00	6 427,00	262 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 098,00	-6 427,00	2 084 671,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 693,00	1 798,00	462 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 912,00	1 798,00	31 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 005,00	-1 798,00	743 207,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 316,00	-2 742,00	167 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	944,00	8 397,00
80115		Technika	2 498 763,00	-52 385,63	2 446 377,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 319,00	-7 316,76	280 002,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 701,00	-1 042,82	41 658,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 012,00	2 973,00	136 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 418,00	-46 999,05	1 245 418,95
80117		Branżowe szkoły I stopnia	659 652,00	1 266,00	660 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 538,00	1 266,00	23 804,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	109 173,00	196,00	109 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	196,00	3 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 843,00	4 079,00	891 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 616,00	4 079,00	35 695,00
80195		Pozostała działalność	2 633 720,87	125 830,63	2 759 551,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 316,76	7 316,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 042,82	1 042,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 710,73	76 462,66	408 173,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 507,75	4 493,04	24 000,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164 403,37	24 884,00	189 287,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,87	16,72	408,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,02	0,98	24,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 231,98	50 000,00	73 231,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 564,05	42 564,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 164,00	-76 479,38	924 684,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 836,00	-4 494,02	54 341,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,65	23,00	3 137,65
852		Pomoc społeczna	8 421 314,97	10 045,00	8 431 359,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 004 151,31	784 814,60	3 788 965,91
	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	0,00	387 895,40	387 895,40

	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	0,00	45 652,60	45 652,60
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	3 000,00	23 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 749,47	22 807,38	356 556,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 356,29	342,62	105 698,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 269,30	34 472,15	156 741,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 268,37	517,85	15 786,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 041,55	4 907,87	23 949,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,05	73,73	2 267,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 135,00	45,00	40 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311,96	7 093,44	32 405,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,04	106,56	3 085,60
	4227	Zakup środków żywności	0,00	61 476,48	61 476,48
	4229	Zakup środków żywności	0,00	923,52	923,52
	4307	Zakup usług pozostałych	3 546,72	151 651,65	155 198,37
	4309	Zakup usług pozostałych	53,28	17 848,35	17 901,63
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 467,20	35 467,20
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	532,80	532,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	8 947,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	1 053,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 221,60	-348 221,60	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 807,38	-22 807,38	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,62	-342,62	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 472,15	-34 472,15	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,85	-517,85	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,87	-4 907,87	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,73	-73,73	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 843,40	-176 843,40	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,60	-2 656,60	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,44	-7 093,44	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,56	-106,56	0,00
	4227	Zakup środków żywności	61 476,48	-61 476,48	0,00

	4229	Zakup środków żywności	923,52	-923,52	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 467,20	-35 467,20	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532,80	-532,80	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 509,00	-433 548,00	276 961,00
	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	-387 895,40	0,00
	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	-45 652,60	0,00
85295		Pozostała działalność	199 034,06	1 000,00	200 034,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 090,26	0,00	2 489 090,26
	85395	Pozostała działalność	575 036,72	0,00	575 036,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 961,00	25 000,00	1 053 961,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 013 961,00	0,00	1 013 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 932,00	2 417,00	43 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 714,00	-2 417,00	501 297,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	25 000,00	40 000,00
855		Rodzina	10 494 955,66	1 200,00	10 496 155,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 273 000,00	0,00	6 273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 404 100,00	-30 000,00	5 374 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	28 999,48	158 999,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 000,52	13 000,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 716 336,40	0,00	1 716 336,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 386,00	-6 245,00	976 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 903,00	6 245,00	33 148,00
	85595	Pozostała działalność	3 600,00	1 200,00	4 800,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 200,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 988,72	14 136,00	8 335 124,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 664,00	261,00	3 540 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	1 000,00	142 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	261,00	5 901,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 699,00	310,00	830 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	310,00	2 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 300,00	133 700,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 700,00	12 565,00	66 265,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 565,00	12 565,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 542,72	1 000,00	247 542,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				114 837 126,80	712 451,48	115 549 578,28