

Zarządzenie Nr 62/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2022 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 2022 r. poz.559) 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, 2270, z 2022 r. poz.583,655) 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 1.303.450,18 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 1.303.450,18 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 73.503.070,77zł

- wydatkami w kwocie 80.445.486,83zł

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 06-05-2022:

- dział 852 rozdział 85219 §2010 o kwotę 4.263,00zł

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-05-2022:

- dział 750 rozdział 75095 § 6330 o kwotę 7.402,04zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05-05-2022:

- dział 855 rozdział 85501 §2060 o kwotę 72.207,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 24-05-2022:

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 293.591,00zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Zakładu Oświaty w Karlinie .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 839.245,00zł

Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 3.571,14zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu , dział 754, rozdział 75495 paragraf 0970 i wydatki paragraf 4300.

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy dot. Dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 83.171,00zł

Dochody po stronie Urzędu , dział 801, rozdział 80195 paragraf 2700 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 w Karlinie i Szkoły

3. Zakład Gospodarki Komunalnej

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 885,00	7 402,04	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 042,08	797 491,14	1 210 533,22
	75495		Pozostała działalność	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
758			Różne rozliczenia	11 645 353,00	293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 294,69	83 171,00	1 398 465,69
	80195		Pozostała działalność	496 346,69	83 171,00	579 517,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 122,00	83 171,00	118 293,00
852			Pomoc społeczna	1 754 030,82	13 688,00	1 767 718,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 263,00	4 263,00	174 526,00
		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	4 263,00	4 263,00	8 526,00
	85295		Pozostała działalność	634 981,96	9 425,00	644 406,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 261,00	9 425,00	29 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 326 098,00	15 900,00	2 341 998,00
	85395		Pozostała działalność	1 099 054,00	15 900,00	1 114 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 950,00	15 900,00	120 850,00
855			Rodzina	9 494 398,71	92 207,00	9 586 605,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 893,00	72 207,00	3 850 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 777 793,00	72 207,00	3 850 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	65 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Razem:			72 199 620,59	1 303 450,18	73 503 070,77

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 885,00	7 402,04	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 042,08	797 491,14	1 210 533,22
	75495		Pozostała działalność	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
758			Różne rozliczenia	11 645 353,00	293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 294,69	83 171,00	1 398 465,69
	80195		Pozostała działalność	496 346,69	83 171,00	579 517,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 122,00	83 171,00	118 293,00
852			Pomoc społeczna	1 754 030,82	13 688,00	1 767 718,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 263,00	4 263,00	174 526,00
		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	4 263,00	4 263,00	8 526,00
	85295		Pozostała działalność	634 981,96	9 425,00	644 406,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 261,00	9 425,00	29 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 326 098,00	15 900,00	2 341 998,00
	85395		Pozostała działalność	1 099 054,00	15 900,00	1 114 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 950,00	15 900,00	120 850,00
855			Rodzina	9 494 398,71	92 207,00	9 586 605,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 893,00	72 207,00	3 850 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 777 793,00	72 207,00	3 850 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	65 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Razem:			72 199 620,59	1 303 450,18	73 503 070,77

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 885,00	7 402,04	413 287,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 402,04	7 402,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 402,04	7 402,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 042,08	797 491,14	1 210 533,22
	75495		Pozostała działalność	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 742,08	797 491,14	1 190 233,22
758			Różne rozliczenia	11 645 353,00	293 591,00	11 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 051,00	293 591,00	9 703 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 294,69	83 171,00	1 398 465,69
	80195		Pozostała działalność	496 346,69	83 171,00	579 517,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 122,00	83 171,00	118 293,00
852			Pomoc społeczna	1 754 030,82	13 688,00	1 767 718,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 263,00	4 263,00	174 526,00
		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	4 263,00	4 263,00	8 526,00
	85295		Pozostała działalność	634 981,96	9 425,00	644 406,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 261,00	9 425,00	29 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 326 098,00	15 900,00	2 341 998,00
	85395		Pozostała działalność	1 099 054,00	15 900,00	1 114 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 950,00	15 900,00	120 850,00
855			Rodzina	9 494 398,71	92 207,00	9 586 605,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 893,00	72 207,00	3 850 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 777 793,00	72 207,00	3 850 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	65 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Razem:			72 199 620,59	1 303 450,18	73 503 070,77

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 724 349,44	0,00	6 724 349,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	681 947,00	14 000,00	695 947,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	4 000,00	49 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	0,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 843,00	-1 100,00	66 743,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 257,00	1 100,00	19 357,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 899 802,44	-14 000,00	5 885 802,44
		4300	Zakup usług pozostałych	888 400,00	-14 000,00	874 400,00
750			Administracja publiczna	7 015 416,00	7 402,04	7 022 818,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 191,00	0,00	388 191,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 275,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,00	225,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00	221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	39,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	225,00	8 225,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 562,50	9 562,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 687,50	1 687,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 869,23	4 869,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,27	859,27
		4228	Zakup środków żywności	0,00	191,25	191,25
		4229	Zakup środków żywności	0,00	33,75	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	7 289,00	225 889,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	59 344,88	59 344,88
		4309	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-87 527,38	27 472,62
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	267,75	267,75
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	47,25	47,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	675,00	3 675,00

	4438	Różne opłaty i składki	0,00	573,75	573,75
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	101,25	101,25
75095		Pozostała działalność	457 510,00	7 402,04	464 912,04
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 402,04	57 402,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 009,42	797 491,14	2 047 500,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 650,00	0,00	236 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	444 260,00	0,00	444 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75495	Pozostała działalność	427 742,08	797 491,14	1 225 233,22
	3110	Świadczenia społeczne	384 760,00	793 920,00	1 178 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 982,08	3 571,14	21 553,22
758		Różne rozliczenia	75 771,52	-11 860,00	63 911,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 771,52	-11 860,00	63 911,52
	4810	Rezerwy	75 771,52	-11 860,00	63 911,52
801		Oświata i wychowanie	17 234 268,11	376 762,00	17 611 030,11
	80101	Szkoły podstawowe	7 726 806,90	-19 000,00	7 707 806,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 808,00	-45 532,00	853 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 613,00	-6 487,00	128 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977 316,00	33 019,00	4 010 335,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 532,00	-37 617,00	345 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00	-5 404,00	46 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	-771,00	6 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 820,00	-31 442,00	178 378,00
	80104	Przedszkola	3 387 092,00	-33 376,00	3 353 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 268,00	-4 796,00	405 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 323,00	-683,00	50 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 480,00	-27 897,00	1 354 583,00
	80115	Technika	1 716 516,75	-46 748,00	1 669 768,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 123,00	-6 717,00	194 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 515,00	-957,00	25 558,00
	4260	Zakup energii	96 883,00	20 000,00	116 883,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 807,75	-59 074,00	936 733,75
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	616 553,00	-25 333,00	591 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 336,00	-3 640,00	66 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 023,00	-519,00	9 504,00
	4260	Zakup energii	43 059,00	9 000,00	52 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 854,00	-30 174,00	305 680,00
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	55 165,00	70 993,00	126 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	10 200,00	18 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 454,00	2 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 109,00	59 339,00	105 448,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 334,00	312 591,00	1 362 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 295,00	45 532,00	195 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00	6 487,00	27 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 322,00	260 572,00	1 134 894,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 909,00	72 081,00	146 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 612,00	-62 612,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 357,00	21 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 476,00	3 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 860,00	122 860,00
80195		Pozostała działalność	678 063,46	83 171,00	761 234,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,38	16 997,00	19 723,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,58	2 422,00	2 810,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,73	-45,00	4 594,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,89	-3,00	515,89
	4300	Zakup usług pozostałych	130 847,00	-35 122,00	95 725,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,48	45,00	79,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,01	3,00	5,01

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 874,00	98 874,00
851			Ochrona zdrowia	258 869,25	0,00	258 869,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 869,25	0,00	220 869,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	-239,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	-34,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,48	10 273,70	18 452,18
		4300	Zakup usług pozostałych	84 417,07	-10 000,00	74 417,07
852			Pomoc społeczna	4 621 909,58	13 688,00	4 635 597,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 341,76	4 263,00	1 127 604,76
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	4 200,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,00	63,00	10 074,00
	85295		Pozostała działalność	634 981,96	9 425,00	644 406,96
		3110	Świadczenia społeczne	622 928,61	9 425,00	632 353,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 408 273,66	27 760,00	3 436 033,66
	85395		Pozostała działalność	1 750 139,66	27 760,00	1 777 899,66
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	15 600,00	118 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	6 720,00	9 866,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 138,23	29 671,63	160 809,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 428,43	5 534,58	26 963,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 600,00	2 820,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 909,22	7 523,00	34 432,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,45	1 402,98	5 694,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,80	210,00	400,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,11	1 080,22	4 489,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,54	201,50	752,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 614,84	-38 274,85	35 339,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,16	-7 139,06	6 046,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 330,00	3 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 183,00	0,00	789 183,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 783,00	0,00	737 783,00
		4260	Zakup energii	43 059,00	9 000,00	52 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	7 000,00	18 297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 511,00	-16 000,00	420 511,00
855			Rodzina	10 612 843,71	92 207,00	10 705 050,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 787 793,00	72 207,00	3 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 084,00	72 207,00	3 837 291,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	0,00	128 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85595		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	20 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 188 427,74	0,00	11 188 427,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	2 830,00	359 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	2 830,00	140 330,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 501,00	0,00	302 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 032,00	-1 000,00	1 032,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 898 621,28	0,00	4 898 621,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-37,63	2 962,37
	4220	Zakup środków żywności	0,00	37,63	37,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-670,00	2 630,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 949,46	-2 830,00	376 119,46
	4260	Zakup energii	9 000,00	-100,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-2 000,00	78 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-830,00	833,00
90095		Pozostała działalność	1 369 929,00	0,00	1 369 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	2 315,00	12 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 609,00	-2 315,00	323 294,00
Razem:			79 142 036,65	1 303 450,18	80 445 486,83