

Zarządzenie Nr 88/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2024rok

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.609 i 721) 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 2023r. poz. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872 oraz z 2024r. poz.1089) i § 17 uchwały Nr LXV/656/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 858.318,43zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 858.318,43zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 99.696.886,91zł

- wydatkami w kwocie 103.191.557,91zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 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 otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 51.757,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 1260,41zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 51.757,00zł MGOPS – 3.000,00zł
Urząd 36,41zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – zadania z zakresu administracji rządowej .

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększono o kwotę 4086,27zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – Rozwój instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

- dział 855 rozdział 85516 § 2030 zwiększono o kwotę 83.386,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

- dział 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększono o kwotę 1780,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakładu Oświaty .

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych .

- dział 852 rozdział 85230 § 2030 zwiększono o kwotę 30.000,00zł

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

6. Dokonano zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – pomoc społeczna .

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenia o kwotę -3.836,00zł

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie o kwotę -41.341,00

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę 29.534,00zł

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

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 07 sierpnia 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej –pomoc społeczna .

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększono o kwotę 122.243,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS W Karlinie .

8. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2024r.- Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi .

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę -17.990,00 zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS .

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z podpisaniem umów na realizację projektu „Rodzinny prolog”.

- dział 852 rozdział 85219 § 205 z 7 i 9 o kwotę 22.08,60 zł
- dział 855 rozdział 85504 § 200 z 7 i 9 o kwotę 250.743,60 zł.
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z podpisaniem umów na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny”.

- dział 852 rozdział 85219 § 205 z 7 i 9 o kwotę 140.497,48 zł
- dział 852 rozdział 85220 § 200 z 7 i 9 o kwotę 36.280,00 zł.
- dział 852 rozdział 85228 § 200 z 7 i 9 oraz 205 z 7 i 9 101.646,57zł.
- dział 852 rozdział 85295 § 205 z 7 i 9 o kwotę 44.000,00zł
Dochody po stronie Urzędu a 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. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 15.496,95zł

-dział 700 rozdział 70005 § 4400 w kwocie 8.530,00zł
-dział 855 rozdział 85501 § 2910 w kwocie 1.000,00zł
-dział 855 rozdział 85502 § 2910 w kwocie 5.000,00zł
-dział 900 rozdział 90026 § 4210 w kwocie 166,95zł
-dział 900 rozdział 90002 § 3020 w kwocie 800,00zł.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	899 548,69	4 086,27	903 634,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 402,98	4 086,27	74 489,25
		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	70 352,98	4 086,27	74 439,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 362,50	1 260,41	31 622,91
	75495		Pozostała działalność	9 862,50	1 260,41	11 122,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 862,50	1 260,41	11 122,91
758			Różne rozliczenia	19 335 562,00	51 757,00	19 387 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 368,00	51 757,00	578 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526 368,00	51 757,00	578 125,00
852			Pomoc społeczna	1 844 982,98	463 115,05	2 308 098,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	-3 836,00	35 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 634,00	-3 836,00	35 798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 463,00	-41 341,00	347 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 963,00	-41 341,00	340 622,00
	85216		Zasiłki stałe	359 850,00	29 534,00	389 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 850,00	29 534,00	385 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 565,00	284 821,48	464 386,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 385,00	122 243,40	289 628,40

	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	0,00	160 171,92	160 171,92
	2059	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	0,00	2 406,16	2 406,16
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	36 280,00	36 280,00
	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	0,00	35 743,06	35 743,06
	2059	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	0,00	536,94	536,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	83 656,57	147 656,57
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 833,08	80 833,08
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 513,49	9 513,49
	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	29 000,00	-17 990,00	11 010,00
	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	0,00	11 132,76	11 132,76

	2059	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	0,00	167,24	167,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	30 000,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	632 470,98	44 000,00	676 470,98
	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	0,00	43 348,80	43 348,80
	2059	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	0,00	651,20	651,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 238,10	-809,90	1 166 428,20
	85395	Pozostała działalność	12 938,10	-809,90	12 128,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-2 388,00	612,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 938,10	1 578,10	5 516,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	1 780,00	95 780,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	1 780,00	25 780,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	7 311 461,50	337 129,60	7 648 591,10
	85504	Wspieranie rodziny	49 807,50	250 743,60	300 551,10
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 657,48	110 657,48

	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 664,62	1 664,62
	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	49 807,50	131 261,34	181 068,84
	2059	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	0,00	7 160,16	7 160,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 679,00	83 386,00	453 065,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 386,00	83 386,00
85595		Pozostała działalność	19 504,00	3 000,00	22 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 504,00	3 000,00	22 504,00

Razem:			98 838 568,48	858 318,43	99 696 886,91
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 102 333,30	0,00	4 102 333,30
	40001		Dostarczanie ciepła	3 997 333,30	0,00	3 997 333,30
		2970	Różne przelewy	3 940 829,42	-4 841,24	3 935 988,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 092,79	4 380,00	36 472,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,30	402,93	6 096,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,25	58,31	879,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 845,42	8 530,00	9 754 375,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	908 435,00	5 000,00	913 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 481,00	20 519,00	624 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	1 631,00	101 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-11 600,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	-1 919,00	7 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 641,00	22 359,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	-4 000,00	920,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	8 530,00	110 530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	8 530,00	36 530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 568 148,76	-5 000,00	6 563 148,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	401 080,00	0,00	401 080,00
	71035		Cmentarze	211 880,00	0,00	211 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 141,00	1 000,00	42 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	490,00	7 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 960,00	-1 631,00	144 329,00
750			Administracja publiczna	8 606 719,38	4 086,27	8 610 805,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 332,67	4 086,27	257 418,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 559,98	3 998,27	182 558,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	88,00	138,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 644,71	0,00	6 275 644,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 207,78	1 260,41	1 033 468,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	0,00	357 902,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 862,50	1 260,41	11 122,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 720,00	1 080,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,89	30,50	152,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,61	5,91	26,52
758			Różne rozliczenia	380 036,07	-15 496,95	364 539,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 036,07	-15 496,95	364 539,12
		4810	Rezerwy	380 036,07	-15 496,95	364 539,12
801			Oświata i wychowanie	25 547 713,40	51 757,00	25 599 470,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 018 154,00	-16 325,00	9 001 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 052,00	4 000,00	215 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 150,00	4 000,00	144 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	-1 100,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00	-9 025,00	97 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	1 100,00	7 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00	450,00	11 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 345 863,00	-15 750,00	4 330 113,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 519,00	7 325,00	501 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 325,00	20 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 081,00	9 000,00	679 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	9 000,00	79 345,00
	80195		Pozostała działalność	2 616 658,00	51 757,00	2 668 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 470,63	-4 628,05	190 842,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,09	-271,95	11 214,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 989,31	4 628,05	11 617,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,69	271,95	682,64

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 757,00	51 757,00
852		Pomoc społeczna	6 152 789,69	463 115,05	6 615 904,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	-3 836,00	35 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00	-3 836,00	35 798,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 038,00	-41 341,00	420 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 963,00	-41 341,00	420 622,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00	-20 000,00	1 165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	-20 000,00	1 165 000,00
85216		Zasiłki stałe	360 775,00	29 534,00	390 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 850,00	29 534,00	385 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 871,71	284 821,48	1 975 693,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 074,73	102 000,00	1 211 074,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 118,20	139 118,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,88	2 089,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 648,71	17 564,40	202 213,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 881,60	7 881,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,40	118,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 499,00	32 499,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 970,40	1 970,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,60	29,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 709,00	-14 709,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 201,72	11 201,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,28	168,28
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 709,00	86 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	180,00	1 380,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	36 280,00	76 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 576,32	1 576,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,68	23,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,56	295,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,44	4,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,52	98,52

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,48	1,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 551,36	16 551,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	248,64	248,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 221,30	17 221,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	258,70	258,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	83 656,57	329 656,57
	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	80 833,08	80 833,08
	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	9 513,49	9 513,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 645,24	3 645,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,76	54,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	985,20	985,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,80	14,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,56	295,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,44	4,44
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-17 990,00	14 010,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	295,56	295,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4,44	4,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 911,20	5 911,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88,80	88,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
85295		Pozostała działalność	632 470,98	44 000,00	676 470,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 585,60	27 585,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414,40	414,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926,00	4 926,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,20	985,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,80	14,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 852,00	9 852,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	148,00	148,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 881,96	-809,90	1 816 072,06
	85395	Pozostała działalność	515 394,67	-809,90	514 584,77
	3110	Świadczenia społeczne	3 860,88	1 547,16	5 408,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-2 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	12,00	53 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 077,22	30,94	3 108,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	940 527,00	1 780,00	942 307,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	1 780,00	40 780,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	8 608 842,50	343 129,60	8 951 972,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00	1 000,00	1 700,00
	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	400,00	1 000,00	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 900,00	5 000,00	6 614 900,00
	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	20 800,00	5 000,00	25 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	224 307,50	250 743,60	475 051,10
	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	110 657,48	110 657,48
	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	1 664,62	1 664,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 355,00	61 078,17	102 433,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	782,33	782,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,78	8 992,81	16 124,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,09	135,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,22	1 275,93	2 289,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,17	19,17

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 968,30	7 968,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,70	119,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 260,00	49 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,86	7 930,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119,14	119,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	83 386,00	1 128 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 041,00	69 750,00	753 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	11 927,00	136 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	1 709,00	13 307,00
85595		Pozostała działalność	20 504,00	3 000,00	23 504,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 504,00	2 496,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,00	504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 107 710,51	966,95	7 108 677,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 995 445,14	800,00	2 996 245,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 560,00	591,00	394 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	1 500,00	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 660,00	28 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 900,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-1 679,00	152 321,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 363,00	9 572,00	446 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 410,00	3 136,00	219 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 217,94	13 658,80	51 876,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 220,00	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 082,06	-6 002,80	91 079,26
	4220	Zakup środków żywności	350,00	-10,00	340,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 015,00	-9 188,05	91 826,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 849,00	-5 500,00	23 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	-1 455,00	4 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	-2 000,00	7 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	156,95	2 890,95

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
90095		Pozostała działalność	936 968,21	-808,00	936 160,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	-128,00	7 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 187,00	-680,00	45 507,00

Razem:			102 333 239,48	858 318,43	103 191 557,91
---------------	--	--	----------------	------------	----------------