

Zarządzenie Nr 99/2021

Burmistrza Karlina

z dnia 29 października 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 2021 r art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305. z późn. zm.) 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 późn. zm.) 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 684.502,99 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 684.502,99 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 74.713.394,93zł

- wydatkami w kwocie 77.543.645,23zł

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 23-09-2021 dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 126.100,00zł. oraz dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 37.200,00
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20-10-2021 dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 240,00zł.
Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .
3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22-10-2021 dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 95.185,00zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19-10-2021 dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 116.875,00zł. Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15-10-2021 dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 13.500,00zł. Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13-10-2021 dział 010 rozdział 01095 2010 o kwotę 224.222,99zł . Dochody i wydatki po stronie Urzędu .
7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14-10-2021 dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 2.060,00zł. Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakładu Oświaty.
8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18-10-2021 dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 15.000,00zł. Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkoły w Karlinie i Szkoły w Karścinie.
9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18-10-2021 dział 855 rozdział 85516 § 2030 o kwotę 42.120,00zł

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatu. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.
3. Szkół i Zakładu Oświaty w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 839,91	224 222,99	789 062,90
	01095		Pozostała działalność	564 839,91	224 222,99	789 062,90
		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	544 839,91	224 222,99	769 062,90
750			Administracja publiczna	195 682,30	12 000,00	207 682,30
	75056		Spis powszechny i inne	11 958,00	12 000,00	23 958,00
		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	11 958,00	12 000,00	23 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 486,22	15 000,00	1 504 486,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 218,00	15 000,00	18 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 078 347,86	13 500,00	1 091 847,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 846,00	13 500,00	191 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	13 500,00	182 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 007,00	2 060,00	104 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 757,00	2 060,00	82 817,00
		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	2 060,00	2 060,00
855			Rodzina	14 757 134,94	417 720,00	15 174 854,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 266,00	338 160,00	5 408 426,00
		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	5 013 000,00	338 160,00	5 351 160,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	37 440,00	161 140,00
	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	123 700,00	37 440,00	161 140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 439,88	42 120,00	246 559,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,88	42 120,00	79 560,88
Razem:			74 028 891,94	684 502,99	74 713 394,93

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 839,91	224 222,99	789 062,90
	01095		Pozostała działalność	564 839,91	224 222,99	789 062,90
		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	544 839,91	224 222,99	769 062,90
750			Administracja publiczna	195 682,30	12 000,00	207 682,30
	75056		Spis powszechny i inne	11 958,00	12 000,00	23 958,00
		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	11 958,00	12 000,00	23 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 486,22	15 000,00	1 504 486,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 218,00	15 000,00	18 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 078 347,86	13 500,00	1 091 847,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 846,00	13 500,00	191 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	13 500,00	182 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 007,00	2 060,00	104 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 757,00	2 060,00	82 817,00
		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	2 060,00	2 060,00
855			Rodzina	14 757 134,94	417 720,00	15 174 854,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 266,00	338 160,00	5 408 426,00
		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	5 013 000,00	338 160,00	5 351 160,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	37 440,00	161 140,00
	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	123 700,00	37 440,00	161 140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 439,88	42 120,00	246 559,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,88	42 120,00	79 560,88
Razem:			74 028 891,94	684 502,99	74 713 394,93

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 839,91	224 222,99	789 062,90
	01095		Pozostała działalność	564 839,91	224 222,99	789 062,90
		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	544 839,91	224 222,99	769 062,90
750			Administracja publiczna	195 682,30	12 000,00	207 682,30
	75056		Spis powszechny i inne	11 958,00	12 000,00	23 958,00
		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	11 958,00	12 000,00	23 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 486,22	15 000,00	1 504 486,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 218,00	15 000,00	18 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 078 347,86	13 500,00	1 091 847,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 846,00	13 500,00	191 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	13 500,00	182 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 007,00	2 060,00	104 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 757,00	2 060,00	82 817,00
		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	2 060,00	2 060,00
855			Rodzina	14 757 134,94	417 720,00	15 174 854,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 266,00	338 160,00	5 408 426,00
		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	5 013 000,00	338 160,00	5 351 160,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	37 440,00	161 140,00
	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	123 700,00	37 440,00	161 140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 439,88	42 120,00	246 559,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,88	42 120,00	79 560,88
Razem:			74 028 891,94	684 502,99	74 713 394,93

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 839,91	224 222,99	789 062,90
	01095		Pozostała działalność	564 839,91	224 222,99	789 062,90
		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	544 839,91	224 222,99	769 062,90
750			Administracja publiczna	195 682,30	12 000,00	207 682,30
	75056		Spis powszechny i inne	11 958,00	12 000,00	23 958,00
		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	11 958,00	12 000,00	23 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 486,22	15 000,00	1 504 486,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 218,00	15 000,00	18 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 078 347,86	13 500,00	1 091 847,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 846,00	13 500,00	191 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	13 500,00	182 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 007,00	2 060,00	104 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 757,00	2 060,00	82 817,00
		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	2 060,00	2 060,00
855			Rodzina	14 757 134,94	417 720,00	15 174 854,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 266,00	338 160,00	5 408 426,00
		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	5 013 000,00	338 160,00	5 351 160,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	37 440,00	161 140,00
	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	123 700,00	37 440,00	161 140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 439,88	42 120,00	246 559,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,88	42 120,00	79 560,88
Razem:			74 028 891,94	684 502,99	74 713 394,93

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 363,91	224 222,99	816 586,90
	01095		Pozostała działalność	544 839,91	224 222,99	769 062,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	508,00	1 195,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	74,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 920,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,54	53,03	4 930,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	841,50	1 861,50
		4430	Różne opłaty i składki	534 156,77	219 826,46	753 983,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 602 261,00	0,00	5 602 261,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 657 759,00	0,00	3 657 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 514,00	5 625,00	417 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	3 315,00	76 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	-2 600,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-198,00	10 602,00
		4260	Zakup energii	626 000,00	15 000,00	641 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 200,00	10 000,00	165 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 400,00	-25 000,00	853 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	998,00	1 240 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	-6 640,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 902,00	0,00	959 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 500,00	45 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	418 712,00	0,00	418 712,00
	71035		Cmentarze	228 712,00	0,00	228 712,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 710,00	-8 170,00	93 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	-2 570,00	15 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	-900,00	1 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 548,00	18 410,00	96 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-190,00	110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-60,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	-1 590,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 931 549,57	17 000,00	5 948 549,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 542,57	0,00	252 542,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 161,00	5 000,00	4 068 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 214,26	6 859,00	2 492 073,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	5 000,00	84 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 900,00	37 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 859,00	-15 859,00	5 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	11 958,00	12 000,00	23 958,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 300,00	0,00	401 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 488,00	-3 700,00	139 788,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	0,00	704 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 418,00	-4 500,00	443 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 401,00	500,00	81 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	4 000,00	37 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	460,00	1 545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 004,00	-460,00	5 544,00
	75095	Pozostała działalność	362 451,00	0,00	362 451,00

	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	129 201,00	5 000,00	134 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 895,13	0,00	1 056 895,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 528,00	0,00	231 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	-1 200,00	34 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 794,00	1 200,00	47 994,00
	75416	Straż gminna (miejska)	434 180,00	0,00	434 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 692,00	2 300,00	269 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403,00	-1 000,00	49 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	1 277 493,92	-10 000,00	1 267 493,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 891,92	-10 000,00	1 108 891,92
	4810	Rezerwy	69 982,00	-10 000,00	59 982,00
801		Oświata i wychowanie	15 534 570,99	15 000,00	15 549 570,99
	80101	Szkoły podstawowe	6 804 884,00	115 521,00	6 920 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 672,00	5 000,00	139 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 483,00	53 000,00	4 565 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 210,00	5 000,00	48 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 246,00	15 000,00	120 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 153,00	32 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 685,00	300,00	5 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 152,00	3 000,00	68 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 000,00	5 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 487,00	68,00	3 555,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 538,00	0,00	324 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	185,00	4 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	-185,00	1 075,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 590,00	-93 521,00	447 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 495,00	-93 553,00	251 942,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	32,00	637,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 257,00	-5 000,00	376 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00	-6 000,00	51 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00

	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	874 322,00	-1 000,00	873 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	1 000,00	5 295,00
	80195		Pozostała działalność	502 302,49	-2 000,00	500 302,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 575,00	-2 000,00	18 575,00
852			Pomoc społeczna	3 610 699,86	13 500,00	3 624 199,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 276,00	13 500,00	954 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 850,00	13 500,00	640 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 534,43	0,00	3 067 534,43
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	730 267,00	0,00	730 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00	1 484,00	411 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00	-1 484,15	28 833,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 726,00	-500,00	54 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	325,00	4 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	0,15	12 402,15
	85395		Pozostała działalność	1 476 267,43	0,00	1 476 267,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 638,51	4 654,28	186 292,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 958,55	545,72	29 504,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 115,59	795,88	63 911,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,68	93,32	10 455,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,40	114,04	6 335,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,53	13,36	1 032,89
		4307	Zakup usług pozostałych	147 259,85	-5 564,20	141 695,65
		4309	Zakup usług pozostałych	22 326,75	-652,40	21 674,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872 722,00	2 060,00	874 782,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	0,00	766 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 000,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 460,00	-2 000,00	527 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 757,00	2 060,00	107 817,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 060,00	2 060,00
855			Rodzina	15 799 789,06	417 720,00	16 217 509,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 190,00	338 160,00	5 371 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	328 150,00	4 806 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 010,00	90 010,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	37 440,00	161 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 700,00	37 440,00	161 140,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00	42 120,00	725 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	42 120,00	489 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 952 560,85	0,00	11 952 560,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 827,00	-6 000,00	95 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010 200,00	-350,00	2 009 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 209,00	199,99	363 408,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 066,00	-9 000,00	85 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 483,00	50 483,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-10,00	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	-173,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	-0,01	33 199,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 612,00	0,01	278 612,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,01	13 000,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 198 337,00	8 800,00	2 207 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 035,00	8 800,00	35 835,00
90095		Pozostała działalność	807 436,00	-9 000,00	798 436,00
	4260	Zakup energii	60 100,00	-100,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-1 800,00	113 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 778,00	-7 000,00	221 778,00
Razem:			76 859 142,24	684 502,99	77 543 645,23