

Zarządzenie Nr 80/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2026 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 2026 r. poz.662 i 912) 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 2026r. poz. 635 , 680 z późn.zm.) i § 19 uchwały Nr XXII/167/25 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 5978) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 2.219.687,45zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 2.219.687,45zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 138.308.334,19zł

- wydatkami w kwocie 144.729.593,19zł

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 pismem z dnia 14 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę –14.700,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie ZO w Karlinie

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 16 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1531,00zł

Zmniejszenia dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 18 i 25 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 72.818,00zł

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 41.690,00zł

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 160.000,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie CUS w Karlinie

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 16 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 44.995,00zł. Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie CUS w Karlinie.

5. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 21 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 8.931,05zł

Zmniejszenia dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie

6. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 23 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 2.690,34zł

Zmniejszenia dochodów po stronie Urzędu a wydatków po ZO w Karlinie

7. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 25 września 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego

- dział 855 rozdział 85516 § 2030 o kwotę 1363,16zł

Zmniejszenia dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z umową nr FEPZ.06.09-IP.01-0018/25-00 o dofinansowaniu projektu Nauka -lepszé jutro! Bis

- dział 801 rozdział 80195 § 2057 o kwotę 1.533.386,31zł

- dział 801 rozdział 80195 §2059 o kwotę 191.263,69zł

- dział 801 rozdział 80195 §6257 o kwotę 155.903,69zł

- dział 801 rozdział 80195 §6259 o kwotę 19.446,31zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po ZO 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. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
3. Zakład Oświaty w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 23.182,54 zł

- | | |
|--|-------------|
| - dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300 - | 20.000,00zł |
| - dział 750 rozdział 75023 paragraf 4307 - | 1.935,39zł |
| - dział 750 rozdział 75023 paragraf 4309 - | 1.247,15zł |

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 256 720,16	1 897 309,66	3 154 029,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 957,54	-2 690,34	122 267,20
		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	124 957,54	-2 690,34	122 267,20
	80195		Pozostała działalność	270 382,62	1 900 000,00	2 170 382,62
		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	255 400,06	1 533 386,31	1 788 786,37
		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	14 982,56	191 263,69	206 246,25
		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	0,00	155 903,69	155 903,69
		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	0,00	19 446,31	19 446,31
852			Pomoc społeczna	3 645 063,33	34 532,95	3 679 596,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 566,00	-1 531,00	30 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 566,00	-1 531,00	30 035,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 431,11	44 995,00	555 426,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 508,00	44 995,00	554 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 277 188,44	-8 931,05	2 268 257,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 554,60	-8 931,05	386 623,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 880,00	14 700,00	87 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	14 700,00	30 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 700,00	30 700,00
855			Rodzina	8 033 479,62	273 144,84	8 306 624,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 194,00	274 508,00	5 812 702,00
		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	5 411 194,00	274 508,00	5 685 702,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 106 348,81	-1 363,16	1 104 985,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 304,81	-1 363,16	151 941,65
Razem:				136 088 646,74	2 219 687,45	138 308 334,19

ZAŁ NR 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 589 849,43	0,00	9 589 849,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 234 320,00	-22 300,00	1 212 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 370,00	-4 300,00	799 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 960,00	-10 000,00	141 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	-8 700,00	6 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 995,00	2 700,00	8 695,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 225 186,43	22 300,00	6 247 486,43
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	130 000,00	1 135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	-130 000,00	1 155 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 240 000,00	22 300,00	2 262 300,00
710			Działalność usługowa	806 834,00	0,00	806 834,00
	71035		Cmentarze	163 850,00	0,00	163 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 025,00	-1 200,00	48 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	-320,00	8 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	70,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 450,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	11 424 978,04	23 182,54	11 448 160,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 639,86	0,00	458 639,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 334,98	-2 292,00	364 042,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,24	6 992,00	43 641,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-4 300,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-400,00	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 410,00	0,00	264 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 533 756,18	3 182,54	8 536 938,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 576,00	-15 000,00	105 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,50	8 975,17	21 301,67
		4309	Zakup usług pozostałych	8 620,60	3 533,74	12 154,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 658,00	-8 974,92	12 683,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 342,00	-2 628,08	3 713,92
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 935,14	1 935,14
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	341,49	341,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 245,00	20 000,00	345 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	20 000,00	254 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00	0,00	1 412 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 229,00	-7 785,00	836 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 656,00	10 000,00	168 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	-7 215,00	19 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	5 000,00	74 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 388,95	0,00	1 795 388,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 888,90	2 840,00	520 728,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 200,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	2 840,00	95 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	800,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 200,00	66 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-500,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 989,00	500,00	10 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 168 179,35	-2 840,00	1 165 339,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	-2 840,00	559 160,00
758			Różne rozliczenia	441 234,24	-23 182,54	418 051,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 234,24	-23 182,54	418 051,70
		4810	Rezerwy	441 234,24	-23 182,54	418 051,70
801			Oświata i wychowanie	27 604 919,38	1 897 309,66	29 502 229,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 319 125,00	320 680,00	11 639 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 625,00	-10 000,00	284 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 163,00	178 000,00	2 188 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 584,00	86 000,00	1 514 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 835,00	-7 000,00	110 835,00
		4260	Zakup energii	547 800,00	5 000,00	552 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	680,00	7 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 731 384,00	68 000,00	4 799 384,00
	80104		Przedszkola	5 357 121,00	-140 480,00	5 216 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-410,00	9 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 412,00	-140 480,00	1 271 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	410,00	725,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 904,00	8 340,00	402 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-130,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	-3 530,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 788,00	15 000,00	26 788,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	711 508,00	-8 340,00	703 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,00	-8 340,00	95 824,00
	80115		Technika	2 569 191,00	-200 000,00	2 369 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 539,00	-200 000,00	1 085 539,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	730 723,00	5 400,00	736 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 671,00	2 000,00	80 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 471,00	3 000,00	82 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00	400,00	1 394,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 179,00	-5 400,00	107 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 715,00	-5 699,00	101 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 464,00	299,00	6 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 595,00	19 106,00	1 016 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 190,00	14 000,00	130 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 806,00	4 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 957,54	-2 690,34	122 267,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,16	-26,64	1 210,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 720,38	-2 663,70	121 056,68
	80195		Pozostała działalność	844 625,84	1 900 694,00	2 745 319,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 699,26	-3 801,13	898,13
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,66	-223,79	52,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 490,04	266 730,00	313 220,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699,51	33 270,00	35 969,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 204,35	172 238,23	228 442,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,96	21 483,77	24 787,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,01	24 548,05	31 155,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,44	3 061,95	3 450,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,35	13 336,50	17 397,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	238,65	1 663,50	1 902,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 612,57	30 474,13	58 086,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,43	3 550,79	5 176,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 597,55	180 597,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 526,45	22 526,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	155 903,69	155 903,69
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	19 446,31	19 446,31
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	694,00	27 194,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 284,69	17 782,00	88 066,69
		4309	Zakup usług pozostałych	4 135,31	2 218,00	6 353,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 288,80	74 017,58	200 306,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 421,20	9 232,42	16 653,62
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,39	3 556,40	3 868,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,35	443,60	461,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 195,43	753 907,00	1 023 102,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 820,91	94 037,00	109 857,91
852			Pomoc społeczna	9 879 294,78	34 532,95	9 913 827,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 566,00	-1 531,00	30 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 566,00	-1 531,00	30 035,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 508,00	44 995,00	656 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 508,00	44 995,00	619 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 844 202,11	-8 931,05	4 835 271,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 291,20	-20 194,51	1 360 096,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 027,46	-1 200,00	254 827,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 332,94	-531,05	41 801,89
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	12 960,51	217 960,51
		4560	Odsetki od 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	21 451,24	34,00	21 485,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 337,86	0,00	1 758 337,86
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 239 333,00	0,00	1 239 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 113,00	-218,00	52 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 881,00	218,00	16 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	2 000,00	20 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-3 100,00	42 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	1 100,00	16 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 447,00	14 700,00	1 155 147,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 447,00	0,00	1 109 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 171,00	2 000,00	137 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 968,00	-2 500,00	31 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	500,00	2 021,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	14 700,00	45 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	14 700,00	45 700,00
855			Rodzina	9 326 045,45	273 144,84	9 599 190,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 830,13	277 508,00	5 746 338,13
		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	49 636,13	3 000,00	52 636,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 720 744,00	274 508,00	4 995 252,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 510,00	-3 000,00	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 483 393,51	0,00	1 483 393,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 558,25	-3 578,80	339 979,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 444,36	-421,20	41 023,16
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 789,40	1 789,40
		4229	Zakup środków żywności	0,00	210,60	210,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,24	1 789,40	2 971,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,76	210,60	228,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 946,81	-1 363,16	1 332 583,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 197,93	-13 363,16	884 834,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 658,73	12 000,00	163 658,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 773 163,56	0,00	42 773 163,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 005 817,39	14 200,00	3 020 017,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 389,00	10 140,00	174 529,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 307,00	-548,00	12 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	3 560,00	33 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	500,00	4 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	323,00	12 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 873,40	-260,00	45 613,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	485,00	485,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	701 144,00	25 800,00	726 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 600,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 702,00	23 400,00	295 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	4 500,00	38 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	1 300,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 485,00	-6 000,00	53 485,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 713,00	-13 170,00	649 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 705,00	10 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 793,00	-30 000,00	272 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	-5 800,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00	-10 000,00	7 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 345,00	28 925,00	96 270,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 333 654,09	-12 589,00	2 321 065,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 125,00	-5 000,00	62 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	-2 630,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 698,88	41,00	12 739,88
	90095		Pozostała działalność	30 665 014,90	-14 241,00	30 650 773,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-41,00	109 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 929,00	-23 200,00	189 729,00
926			Kultura fizyczna	5 714 046,00	0,00	5 714 046,00
	92695		Pozostała działalność	276 700,00	0,00	276 700,00
		3250	Stypendia różne	136 700,00	-600,00	136 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	600,00	10 360,00
Razem:				142 509 905,74	2 219 687,45	144 729 593,19

ZAŁnr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 754,85	0,00	526 754,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 709,87	0,00	85 709,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja ogrzewania w remizie OSP Karlino	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Modernizacja ogrzewania w remizie OSP Karlino	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem				52 780 619,73	0,00	52 780 619,73

