

Zarządzenie Nr 137/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/365/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	2 166,85	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
750	75095	(-) 1 977,56	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie w 2022 roku projektu pn. „Pod biało – czerwoną”.
758	75814	42 856,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na dodatkowe zadania oświatowe – 39 736,00 zł oraz z tytułu otrzymanych środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 3 120,00 zł.
801	80153	12 708,26	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
854	85213	(-) 5 390,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
852	85214	(-) 37 600,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
852	85216	(-) 15 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
852	85295	(-) 105 297,51	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
855	85503	300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej

			Rodziny).
855	85513	(-) 3 771,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
	Ogółem	(-) 111 004,96	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60016	(-) 55 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych
600	60017	55 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.
630	63003	(-) 7 700,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu upowszechniania turystyki.
630	63095	7 700,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pozostałej działalności.
750	75011	2 166,85	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
750	75095	(-) 1 977,56	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Pod białą – czerwoną”.
758	75818	(-) 49 254,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 260,00 zł oraz rezerwy celowej na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych w wysokości 48 994,00 zł.
801	80101	48 994,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych.
801	80104	4 733,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkola.
801	80113	1 945,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów (obywateli Ukrainy) do szkół.
801	80153	12 708,26	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
801	80195	36 178,00	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
852	85213	(-) 5 390,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opłaceniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w MGOPS.
852	85214	(-) 17 600,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

852	85215	42 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
852	85216	(-) 15 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
852	85219	(-) 42 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.
852	85230	(-) 20 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu dożywiania.
852	85295	(-) 105 297,51	Zmniejszenie wydatków związanych z finansowaniem wypłat dodatków osłonowych.
855	85503	300,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
855	85504	2 587,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wsparcia rodzin.
855	85508	11 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących rodzin zastępczych.
855	85510	(-) 13 587,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych.
855	85513	(-) 3 771,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opłaceniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w MGOPS.
926	92601	260,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn."Poprawa infrastruktury Sali sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń w hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku".
	Ogółem	(-) 111 004,96	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	71 917 792,84 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 182 067,50 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu	2 500,00 zł

	administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki, w tym:	76 900 426,84 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 182 067,50 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 898 163,00 zł
	– emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu – 2 600 000,00 zł)	2 600 000,00 zł
	– pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	– kredyt	196 602,00 zł
	– przychody jst z niewyk. środków pieniężnych (§ 905) (w tym na pokrycie deficytu 2 382 634,00 zł)	3 822 471,00 zł
	– wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	76 073,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	15 677,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	60 396,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA


Marcin Muruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB NR 137/2022 z dnia 30.11.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 712,24	189,29	210 901,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 137,24	2 166,85	108 304,09
		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	106 137,24	2 166,85	108 304,09
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	-1 977,56	36 022,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-1 977,56	6 022,44
758			Różne rozliczenia	13 897 228,13	42 856,00	13 940 084,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 305,13	42 856,00	819 161,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 141,00	42 856,00	392 997,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 459,00	12 708,26	1 068 167,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 439,00	12 708,26	69 147,26
		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	56 439,00	12 708,26	69 147,26
852			Pomoc społeczna	2 923 256,35	-163 287,51	2 759 968,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00	-5 390,00	33 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 343,00	-5 390,00	33 953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 100,00	-37 600,00	435 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 100,00	-37 600,00	435 500,00
	85216		Zasiłki stałe	450 339,00	-15 000,00	435 339,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 839,00	-15 000,00	422 839,00
	85295		Pozostała działalność	1 148 803,44	-105 297,51	1 043 505,93
		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	1 035 783,44	-105 297,51	930 485,93
855			Rodzina	10 414 435,71	-3 471,00	10 410 964,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
		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	500,00	300,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 103,00	-3 771,00	105 332,00
		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	109 103,00	-3 771,00	105 332,00
Razem:				72 028 797,80	-111 004,96	71 917 792,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 153 488,60	0,00	4 153 488,60
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	5 497 357,00	0,00	5 497 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 843,00	-55 000,00	3 684 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 043,00	-25 000,00	80 043,00
	60017		Drogi wewnętrzne	212 300,00	55 000,00	267 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	25 000,00	211 000,00
630			Turystyka	462 527,10	0,00	462 527,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 300,00	-7 700,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	-7 700,00	63 900,00
	63095		Pozostała działalność	372 227,10	7 700,00	379 927,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 267,08	7 700,00	84 967,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 900,00	-1 072,00	25 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	572,00	572,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	6 383 937,24	189,29	6 384 126,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 137,24	2 166,85	108 304,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 568,06	2 166,85	77 734,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 052,00	0,00	266 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 614,43	0,00	5 659 614,43

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	4 000,00	48 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	15 500,00	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	-16 000,00	588 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 619,00	-10 000,00	76 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-15 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 935,74	2 607,12	173 542,86
	4300	Zakup usług pozostałych	427 965,00	35 000,00	462 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849,12	-2 607,12	90 242,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	291 133,57	-1 977,56	289 156,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,74	-3 207,56	13 543,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 226,83	1 230,00	31 456,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 297 112,95	0,00	2 297 112,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 559,00	0,00	616 559,00
	4260	Zakup energii	86 149,00	380,46	86 529,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	-380,46	2 114,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	-2 000,00	13 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	2 000,00	87 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	362 064,00	0,00	362 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	2 355,88	18 755,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	-2 355,88	4 296,00
758		Różne rozliczenia	135 288,00	-49 254,00	86 034,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 288,00	-49 254,00	16 034,00
	4810	Rezerwy	65 288,00	-49 254,00	16 034,00
801		Oświata i wychowanie	19 960 144,11	104 558,26	20 064 702,37
	80101	Szkoły podstawowe	9 675 652,12	48 994,00	9 724 646,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 470,00	21 194,00	1 206 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 422,00	2 000,00	1 112 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 764,00	-34 162,00	108 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 366,00	-2 200,00	8 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-661,00	16 339,00

	4300	Zakup usług pozostałych	121 976,40	9 600,00	131 576,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	603,00	9 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 503,00	-1 676,00	3 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 315,00	-200,00	12 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 554,00	24 043,00	472 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	-4 000,00	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 732 479,97	34 453,00	4 766 932,97
80104		Przedszkola	5 948 212,44	4 733,00	5 952 945,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	4 000,00	1 089 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	684,00	387 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	49,00	55 449,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 209 313,50	1 945,00	1 211 258,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 982,50	1 945,00	21 927,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 439,00	12 708,26	69 147,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,64	658,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 439,00	12 049,62	68 488,62
80195		Pozostała działalność	509 114,16	36 178,00	545 292,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 764,80	-4 733,00	114 031,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 266,36	24 541,11	332 807,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 549,61	11 074,80	29 624,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 342,53	2 175,09	5 517,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 120,00
851		Ochrona zdrowia	437 728,21	0,00	437 728,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 728,21	0,00	298 728,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 799,53	7 000,00	31 799,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 155,00	-7 000,00	35 155,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 847,39	-1 000,00	33 847,39
852		Pomoc społeczna	5 790 703,35	-163 287,51	5 627 415,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00	-5 390,00	33 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 343,00	-5 390,00	33 953,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 300,00	-17 600,00	548 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 100,00	-17 600,00	545 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	670 873,91	42 000,00	712 873,91
	3110	Świadczenia społeczne	670 856,77	42 000,00	712 856,77
85216		Zasiłki stałe	451 839,00	-15 000,00	436 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 839,00	-15 000,00	422 839,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 855 088,00	-42 000,00	1 813 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 730,00	-49 421,00	1 225 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 729,00	20 000,00	57 729,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00	-2 779,00	61,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	586 000,00	-20 000,00	566 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	-20 000,00	563 000,00
85295		Pozostała działalność	1 262 439,44	-105 297,51	1 157 141,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 015 473,96	-103 232,85	912 241,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 987,39	-1 354,19	60 633,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,80	-233,08	10 440,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,29	-32,62	1 486,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-4 000,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	6 555,23	32 535,23
	4260	Zakup energii	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 251,00	4 000,00	30 251,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 466,00	-3 000,00	3 466,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 892 295,53	0,00	4 892 295,53
	85395	Pozostała działalność	4 892 295,53	0,00	4 892 295,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	500,00	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,06	68,50	7 714,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,35	10,25	1 097,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 149,12	-15 519,40	194 629,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 490,65	13 490,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	300,00	1 578,00
855		Rodzina	11 002 164,71	-3 471,00	10 998 693,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 729,00	2 587,00	60 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00	2 017,00	46 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	-30,00	3 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	525,00	8 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	75,00	1 257,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	11 000,00	166 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	11 000,00	166 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	-13 587,00	326 413,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	-13 587,00	326 413,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 103,00	-3 771,00	105 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 103,00	-3 771,00	105 332,00
	85595	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 657,00	-1 750,00	80 907,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 647,61	0,00	8 798 647,61
	90095	Pozostała działalność	3 244 699,56	0,00	3 244 699,56
	4260	Zakup energii	30 500,00	2 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 458,00	-2 000,00	286 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 842,29	0,00	3 039 842,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 003,51	0,00	163 003,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-11 000,00	32 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 703,51	10 000,00	94 703,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 065,78	0,00	2 566 065,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,73	20 000,00	154 900,73

		4300	Zakup usług pozostałych	93 378,05	-20 000,00	73 378,05
926			Kultura fizyczna	1 399 422,00	260,00	1 399 682,00
	92601		Obiekty sportowe	1 173 942,00	260,00	1 174 202,00
		4260	Zakup energii	234 859,00	-400,00	234 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00	3 325,70	80 295,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	-3 325,70	13 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 520,00	260,00	74 780,00
Razem:				77 011 431,80	-111 004,96	76 900 426,84

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz