

**Zarządzenie Nr 102/2024**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 31 października 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 2024r. poz. 1530) 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 1.760.397,96zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 1.760.397,96zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.762.762,63zł

- wydatkami w kwocie 105.257.433,63zł

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 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 71.263,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 79,80zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.263,00zł ,  
Urząd 79,80zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej –

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

- dział 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększono o kwotę 1.615,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej .

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększono o kwotę 12.045,004zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

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

Zachodniopomorskiego z dnia 08 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej –opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększono o kwotę 16.952,00zł

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 562.237,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 01 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie rodzin wielodzietnych .

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono o kwotę 144,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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

Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- dział 852 rozdział 85215 § 2010 zwiększono o kwotę 361.942,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną .

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszenia o kwotę -29.710,00zł

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększenie o kwotę 3.553,00zł

Dochody zmniejszono i zwiększono po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów .  
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 273.417,00zł  
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów .  
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 23.088,00zł  
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2024r. i z 13 sierpnia 2024 -finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .  
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększono o kwotę 37.207,65zł  
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

11. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – dopłata do paliwa rolniczego .  
- dział 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększono o kwotę 387.146,51zł  
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

12. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03 października 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – na dostarczenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego  
- dział 751 rozdział 75113 § 2010 zwiększono o kwotę 69,00zł  
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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 34.514,89zł

-dział 750 rozdział 75095 § 4610 w kwocie	5.000,00zł
-dział 750 rozdział 75095 § 2900 w kwocie	3.300,00zł
-dział 754 rozdział 75416 § 4280 w kwocie	320,00 zł
-dział 852 rozdział 85214 § 2910 w kwocie	500,00 zł
-dział 855 rozdział 85501 § 2910 w kwocie	.500,00 zł

-dział 855 rozdział 85501 § 4580 w kwocie	150,00 zł.
-dział 855 rozdział 85503 § 4300 w kwocie	4.000,00 zł
-dział 900 rozdział 90003 § 4270 w kwocie	6.500,00 zł
-dział 921 rozdział 92195 § 4600 w kwocie	44,37 zł

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>844 679,05</b>	<b>387 146,51</b>	<b>1 231 825,56</b>
	01095		Pozostała działalność	844 679,05	387 146,51	1 231 825,56
		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	799 679,05	387 146,51	1 186 825,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>903 634,96</b>	<b>37 207,65</b>	<b>940 842,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 489,25	37 207,65	111 696,90
		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	74 439,25	37 207,65	111 646,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 302,00</b>	<b>69,00</b>	<b>133 371,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 252,00	69,00	47 321,00
		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	47 252,00	69,00	47 321,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 646,66</b>	<b>79,80</b>	<b>31 726,46</b>
	75495		Pozostała działalność	11 146,66	79,80	11 226,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 146,66	79,80	11 226,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 438 100,00</b>	<b>71 263,00</b>	<b>19 509 363,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	628 906,00	71 263,00	700 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 906,00	71 263,00	700 169,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 226 975,68</b>	<b>347 830,00</b>	<b>2 574 805,68</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 122,00	-29 710,00	317 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 622,00	-29 710,00	310 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	361 942,00	361 942,00

	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	0,00	361 942,00	361 942,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 386,48	15 598,00	479 984,48
	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	12 180,00	3 553,00	15 733,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 628,40	12 045,00	301 673,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 780,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>117 395,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 780,00	1 615,00	47 395,00
	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	1 780,00	1 615,00	3 395,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 869 475,94</b>	<b>915 187,00</b>	<b>8 784 662,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 774,00	858 742,00	7 663 516,00
	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	6 720 274,00	858 742,00	7 579 016,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	144,00	615,00
	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	471,00	144,00	615,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 900,00	56 301,00	288 201,00
	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	231 900,00	56 301,00	288 201,00
<b>Razem:</b>			<b>99 002 364,67</b>	<b>1 760 397,96</b>	<b>100 762 762,63</b>

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 201,05</b>	<b>387 146,51</b>	<b>1 245 347,56</b>
	01095		Pozostała działalność	799 679,05	387 146,51	1 186 825,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,01	4 300,00	8 700,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,93	727,99	1 472,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	105,35	213,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,02	79,50	332,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,25	2 378,27	4 160,52
		4430	Różne opłaty i składki	792 031,04	379 555,40	1 171 586,44
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 102 333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 333,30</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 997 333,30	0,00	3 997 333,30
		2970	Różne przelewy	3 933 085,02	-2 793,49	3 930 291,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 792,79	2 340,00	41 132,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489,00	396,16	6 885,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,40	57,33	993,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 791 597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 791 597,42</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 435,00	0,00	957 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 100,00	900,00	655 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	400,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 359,00	-1 430,00	20 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	730,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 556 370,76	0,00	6 556 370,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	1 004 500,00	-35 500,00	969 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 992,00	-6 000,00	167 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 870,00	20 500,00	1 006 370,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 634 500,00	15 500,00	1 650 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	6 000,00	41 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>356 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 080,00</b>
	71035		Cmentarze	166 880,00	0,00	166 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 141,00	245,00	42 386,00

	4220	Zakup środków żywności	150,00	-79,00	71,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-166,00	2 834,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 610 805,65</b>	<b>45 507,65</b>	<b>8 656 313,30</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 418,94	37 207,65	294 626,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 508,25	37 207,65	219 715,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	800,00	33 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-800,59	1 899,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,59	234,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	0,00	184 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	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	11 000,00	500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	-7 133,00	646 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 213,00	-2 700,00	72 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	12 733,00	172 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	10 000,00	455 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	-3 400,00	18 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	0,00	1 149 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 696,00	-9 000,00	756 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	4 000,00	26 300,00
	4260	Zakup energii	33 960,00	5 000,00	38 960,00
	75095	Pozostała działalność	360 020,00	8 300,00	368 320,00
	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	145 000,00	5 300,00	150 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 302,00</b>	<b>69,00</b>	<b>133 371,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 252,00	69,00	47 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,70	69,00	227,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 033 491,94</b>	<b>399,80</b>	<b>1 033 891,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	0,00	357 902,43



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 881,00	1 120,00	78 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-750,00	16 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-370,00	1 630,00
75416		Straż gminna (miejska)	645 442,85	320,00	645 762,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	1 120,00
75495		Pozostała działalność	11 146,66	79,80	11 226,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,67	11,55	184,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,99	68,25	98,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 024,23</b>	<b>-20 314,37</b>	<b>309 709,86</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 024,23	-20 314,37	309 709,86
	4810	Rezerwy	330 024,23	-20 314,37	309 709,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 665 439,92</b>	<b>71 263,00</b>	<b>25 736 702,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 891 775,00	42 062,00	8 933 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 217,00	82 000,00	1 459 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 436,00	-3 626,00	1 054 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	-2 000,00	28 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 150,00	-20 000,00	132 150,00
	4260	Zakup energii	489 250,00	9 329,00	498 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 256,00	590,00	105 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 595,00	1 000,00	11 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 418,00	-25 231,00	3 940 187,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 144,00	8 000,00	513 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	-698,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 757,00	9 698,00	274 455,00
80104		Przedszkola	4 899 338,00	-55 228,00	4 844 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	258,00	4 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00	30 000,00	1 180 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	2 000,00	24 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 396,00	-87 486,00	2 003 910,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 842,00	0,00	398 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,00	-575,00	3 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	575,00	1 075,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 033,00	0,00	602 033,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 054,00	-20 000,00	129 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00	20 000,00	423 264,00
80115		Technika	2 135 892,00	34 000,00	2 169 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 902,00	33 000,00	270 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	1 000,00	4 960,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	580 835,00	-35 000,00	545 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 851,00	-35 000,00	242 851,00
80120		Licea ogólnokształcące	103 072,00	1 000,00	104 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 657,00	1 000,00	38 657,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 835,00	3 188,00	789 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	34 385,00	1 803,00	36 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	585,00	4 585,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 887 010,00	0,00	2 887 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 164,00	-1 065,19	58 098,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 899,00	1 065,19	2 415 964,19
80195		Pozostała działalność	2 719 196,00	73 241,00	2 792 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 521,64	-144 521,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,58	-9 873,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 988,00	-69 988,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 617,36	5 789,79	17 407,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	682,64	340,21	1 022,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 153,42	-30 153,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 199,92	-7 199,92	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055 884,45	-5 845,20	1 050 039,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 045,09	-343,47	61 701,62
	4260	Zakup energii	39 389,75	-39 389,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 757,00	-51 757,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 397,26	-165 919,26	29 478,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 353,34	57 353,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259 044,01	259 044,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-360,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,02	55,41	104,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,88	3,26	6,14

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 658,22	159 658,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 462,42	141 462,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 462,42	-95 462,42	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 988,00	69 988,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 496,39</b>	<b>0,00</b>	<b>296 496,39</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 496,39	0,00	252 496,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 825,00	4 000,00	48 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 891,39	-4 000,00	80 891,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 434 782,39</b>	<b>348 330,00</b>	<b>6 783 112,39</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 190 000,00	72 000,00	1 262 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 190 000,00	72 000,00	1 262 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 697,00	-29 210,00	391 487,00
	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	75,00	500,00	575,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 622,00	-29 710,00	390 912,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 165 000,00	279 942,00	1 444 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 000,00	269 400,00	1 434 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	1 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 693,19	25 598,00	2 001 291,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 050,00	3 500,00	32 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 831,89	2 045,00	1 210 876,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 180,00	-9 947,00	30 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 709,00	34 375,09	121 084,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 375,09	424,91

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 356,57	0,00	327 356,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	-2 000,00	9 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 248,58	2 000,00	11 248,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>962 307,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>963 922,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 780,00	1 615,00	62 395,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 615,00	3 395,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 234 156,10</b>	<b>919 837,00</b>	<b>10 153 993,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850,00	650,00	2 500,00
		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	1 400,00	500,00	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	150,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 174,00	858 742,00	7 617 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116,52	116,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 927 494,00	572 725,48	6 500 219,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,08	30 000,00	168 170,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	250 000,00	874 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	900,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26 471,00	4 144,00	30 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37	21,13	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,66	2,87	12,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,97	120,00	513,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 900,00	56 301,00	288 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 900,00	56 301,00	288 201,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 175 769,43</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 182 269,43</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 941,00	693,00	394 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 422,00	-900,00	167 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	870,00	20 870,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	-70,00	280,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 811,00	26 500,00	44 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,00	93,00

	4300	Zakup usług pozostałych	128 511,00	-25 000,00	103 511,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 935,00	5 807,00	507 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 546,00	900,00	245 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,74	-20,00	51 936,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	20,00	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 060,00	38 060,00
	4220	Zakup środków żywności	340,00	-60,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-93,00	507,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 310,73	0,00	1 064 310,73
	4260	Zakup energii	392 000,00	10 000,00	402 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	-10 000,00	7 480,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 036,95	100,00	92 136,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	-10,00	4 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	10,00	610,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	110,00	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 838,00	500,00	36 338,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	-10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	937 933,18	-100,00	937 833,18
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 841 402,92</b>	<b>44,37</b>	<b>5 841 447,29</b>
	92195	Pozostała działalność	50 507,92	44,37	50 552,29
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,37	44,37
<b>Razem:</b>			<b>103 497 035,67</b>	<b>1 760 397,96</b>	<b>105 257 433,63</b>