

## **Zarządzenie Nr 111/2024**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 29 listopada 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 30.497,95zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 30.497,95zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.793.260,58zł

- wydatkami w kwocie 105.287.931,58zł

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 71.001,00 zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 23,75 zł.

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 2.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 71.001,0 zł ,  
Urząd 23,75zł. , Centrum Usług Społecznych w Karlinie-2.000,00zł

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dotacja „ Eko od małego” - Fundusz Ekologii z dnia 07 listopada 2024r.

- dział 801 rozdział 80101 § 2460 zwiększono o kwotę 24.000,00zł

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 19 listopada 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej .

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększono o kwotę 117,90zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie

4. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 listopada 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów .

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zmniejszono o kwotę 100.020,00zł

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

5. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa .

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejszono o kwotę 162,00zł

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

6. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszono o kwotę 18.246,00zł

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszono o kwotę 4.622,00zł

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

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2024r. – wsparcie rodzin wielodzietnych .

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono o kwotę 229,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

I. 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
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 73.739,56zł

-dział 754 rozdział 75416 § 4700 w kwocie	1.070,00 zł
-dział 754 rozdział 75412 § 4430 w kwocie	1.537,09 zł
-dział 757 rozdział 75702 § 8090 w kwocie	25.000,00zł
-dział 855 rozdział 85502 § 2910 w kwocie	500,00 zł
-dział 750 rozdział 75023 § 4300 w kwocie	30.000,00 zł.
-dział 750 rozdział 75023 § 4700 w kwocie	10.000,00 zł
-dział 750 rozdział 75095 § 2900 w kwocie	5.212,64 zł
-dział 926 rozdział 92695 § 3250 w kwocie	419.83 zł

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 726,46</b>	<b>23,75</b>	<b>31 750,21</b>
	75495		Pozostała działalność	11 226,46	23,75	11 250,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 226,46	23,75	11 250,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 509 363,00</b>	<b>71 001,00</b>	<b>19 580 364,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 169,00	71 001,00	771 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 169,00	71 001,00	771 170,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 914 565,92</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 938 565,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 305,00	24 000,00	27 305,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 574 805,68</b>	<b>-22 750,10</b>	<b>2 552 055,58</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 798,00	-4 622,00	31 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 798,00	-4 622,00	31 176,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 412,00	-18 246,00	299 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 912,00	-18 246,00	292 666,00
	85295		Pozostała działalność	597 648,63	117,90	597 766,53
		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	258 130,63	117,90	258 248,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 784 662,94</b>	<b>-41 776,70</b>	<b>8 742 886,24</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 663 516,00	-100 020,00	7 563 496,00

	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	7 579 016,00	-100 020,00	7 478 996,00
85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	229,00	844,00
	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	615,00	229,00	844,00
85504		Wspieranie rodziny	353 761,94	56 176,30	409 938,24
	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	181 068,84	50 260,94	231 329,78
	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	7 160,16	5 915,36	13 075,52
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 201,00	-162,00	288 039,00
	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	288 201,00	-162,00	288 039,00
85595		Pozostała działalność	25 504,00	2 000,00	27 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 504,00	2 000,00	27 504,00

<b>Razem:</b>			100 762 762,63	30 497,95	100 793 260,58
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	3 930 291,53	-8 356,60	3 921 934,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 132,79	7 000,00	48 132,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,16	1 185,10	8 070,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,73	171,50	1 165,23
<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	-13 626,00	943 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	-10 000,00	645 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	-3 626,00	15 309,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 556 370,76	13 626,00	6 569 996,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-18 000,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	969 000,00	-17 000,00	952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 370,00	25 700,00	1 032 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650 000,00	22 000,00	1 672 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 700,00	24 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	6 626,00	47 626,00
<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	42 386,00	-1 000,00	41 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	-200,00	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-30,00	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-850,00	2 150,00
		4260	Zakup energii	2 834,00	-1 200,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 329,00	3 420,00	102 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	-140,00	2 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 656 313,30</b>	<b>45 212,64</b>	<b>8 701 525,94</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	294 626,59	0,00	294 626,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 715,90	-2 810,29	216 905,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	2 805,79	36 205,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,59	4,50	239,09
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 644,71	40 000,00	6 315 644,71
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 815,00	0,00	383 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,39	218,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 459,00	8 790,00	18 249,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 618,95	21 618,95
	4300	Zakup usług pozostałych	267 541,00	-14 627,34	252 913,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	0,00	1 149 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00	-5 000,00	118 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	3 000,00	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
75095		Pozostała działalność	368 320,00	5 212,64	373 532,64
	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	150 300,00	5 212,64	155 512,64
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 371,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	0,00	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,56	-1,58	250,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1,58	1 479,02
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 033 891,74</b>	<b>2 630,84</b>	<b>1 036 522,58</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	1 537,09	359 439,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 001,00	4 261,00	82 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 561,00	34 439,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 537,09	7 737,09
75416		Straż gminna (miejska)	645 762,85	1 070,00	646 832,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 070,00	1 070,00
75495		Pozostała działalność	11 226,46	23,75	11 250,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,22	77,31	261,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,24	-53,56	44,68
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 510 398,78</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 535 398,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 398,78	25 000,00	2 535 398,78
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	25 000,00	26 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 709,86</b>	<b>-73 739,56</b>	<b>235 970,30</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 709,86	-73 739,56	235 970,30
	4810	Rezerwy	309 709,86	-73 739,56	235 970,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 736 702,92</b>	<b>95 001,00</b>	<b>25 831 703,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 933 837,00	413 186,00	9 347 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 143,00	1 827,00	266 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 217,00	79 000,00	1 538 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 810,00	-21 529,00	1 033 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 671,00	-7 536,00	86 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 960,00	-2 162,00	26 798,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	16 000,00	148 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	-3 732,00	12 668,00
	4260	Zakup energii	498 579,00	-10 000,00	488 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	-1 349,00	82 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	-2 605,00	10 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 846,00	18 000,00	123 846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00	-1 060,00	6 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 595,00	1 003,00	12 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-1 226,00	2 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 448,00	155,00	13 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 940 187,00	349 000,00	4 289 187,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 144,00	-12 089,00	501 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 372,00	-3 931,00	63 441,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,00	-1 644,00	5 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 910,00	290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-604,00	396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 455,00	-4 000,00	270 455,00
80104		Przedszkola	4 844 110,00	-240 000,00	4 604 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 758,00	1 000,00	5 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 016,00	89 000,00	1 269 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 887,00	-16 656,00	476 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 916,00	-5 358,00	49 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	1 000,00	25 950,00
	4220	Zakup środków żywności	206 976,00	-16 000,00	190 976,00
	4260	Zakup energii	129 100,00	-16 000,00	113 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	1 000,00	203 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	150,00	3 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	400,00	4 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 910,00	-278 536,00	1 725 374,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 842,00	-74 840,00	324 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	-43 000,00	163 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 774,00	-7 215,00	32 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	-1 097,00	2 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	-3 528,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 986,00	-20 000,00	49 986,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 033,00	-30 675,00	571 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 054,00	-21 000,00	108 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	-10 225,00	14 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	-2 620,00	1 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	170,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 264,00	3 000,00	426 264,00
80115		Technika	2 169 892,00	-58 837,00	2 111 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 902,00	16 000,00	286 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 866,00	-14 610,00	197 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 220,00	-3 384,00	24 836,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	-3 740,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	87,00	1 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	810,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	177 500,00	-4 000,00	173 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00	-10 000,00	69 181,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 748,00	-40 000,00	1 061 748,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	545 835,00	19 761,00	565 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	3 000,00	51 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 923,00	-4 610,00	56 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	-291,00	5 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	37,00	469,00
	4260	Zakup energii	70 313,00	-5 000,00	65 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	-375,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 851,00	27 000,00	269 851,00
80120		Licea ogólnokształcące	104 072,00	1 231,00	105 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	-663,00	9 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	-118,00	1 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	12,00	157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 657,00	2 000,00	40 657,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 123,00	-9 460,00	71 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 869,00	-6 482,00	65 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 254,00	-2 978,00	6 276,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 023,00	30 133,00	819 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	3 789,00	13 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 509,00	39 000,00	556 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 345,00	-12 856,00	91 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00	-1 483,00	12 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 754,00	-717,00	11 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 500,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	36 188,00	900,00	37 088,00
80195		Pozostała działalność	2 792 437,00	56 591,00	2 849 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 093,01	-8 790,00	16 303,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 842,58	-43 000,00	147 842,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,14	-2 000,00	9 214,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 344,81	20 049,13	71 393,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,09	1 414,22	4 431,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 356,42	1 000,00	8 356,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,27	100,00	532,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 339,37	10 000,00	116 339,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,63	1 000,00	7 248,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050 039,25	-121 200,00	928 839,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 701,62	-8 000,00	53 701,62

	4300	Zakup usług pozostałych	29 478,00	-5 620,00	23 858,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 087,05	-7 139,14	177 947,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 875,95	-1 534,51	9 341,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,43	290,01	394,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,14	20,29	26,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 658,22	15 000,00	174 658,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 462,42	56 001,00	197 463,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 428,14	140 000,00	379 428,14
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 069,11	9 000,00	23 069,11
<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
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 891,39	-100,00	80 791,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 783 112,39</b>	<b>-22 750,10</b>	<b>6 760 362,29</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 798,00	-4 622,00	31 176,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 798,00	-4 622,00	31 176,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 487,00	-18 246,00	373 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 912,00	-18 246,00	372 666,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 001 291,19	0,00	2 001 291,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 876,89	-805,72	1 210 071,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 118,20	-22 123,14	116 995,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,88	9 446,14	11 536,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,60	-724,00	7 157,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,40	724,00	842,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,40	-181,00	1 789,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,60	181,00	210,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,72	-1 028,98	10 172,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,28	1 028,98	1 197,26
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 342,11	11 342,11
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 334,89	1 334,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 242,84	805,72	35 048,56

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 280,00	0,00	76 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576,32	-144,80	1 431,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,68	144,80	168,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,56	-27,15	268,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,44	27,15	31,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,52	-9,05	89,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,48	9,05	10,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 551,36	-1 520,40	15 030,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,64	1 520,40	1 769,04
	4307	Zakup usług pozostałych	17 221,30	-1 581,94	15 639,36
	4309	Zakup usług pozostałych	258,70	1 581,94	1 840,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 356,57	0,00	327 356,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,24	-334,85	3 310,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,76	334,85	389,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,20	-90,50	894,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,80	90,50	105,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,56	-27,15	268,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,44	27,15	31,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	-1 000,00	8 710,00
	4307	Zakup usług pozostałych	295,56	-27,15	268,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4,44	27,15	31,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,20	-543,00	5 368,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,80	543,00	631,80
85295		Pozostała działalność	597 648,63	117,90	597 766,53
	3110	Świadczenia społeczne	246 519,88	115,59	246 635,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 585,60	-2 534,00	25 051,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,40	2 534,00	2 948,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	-452,50	4 473,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	452,50	526,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,20	-90,50	894,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80	90,50	105,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 686,28	2,31	16 688,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 852,00	-905,00	8 947,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	905,00	1 053,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 854 922,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 922,90</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 272 970,00	0,00	1 272 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	11 000,00	46 350,00
	4220	Zakup środków żywności	22 328,00	-5 000,00	17 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-6 000,00	69 500,00
	85395	Pozostała działalność	553 435,61	0,00	553 435,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	-2 000,00	294 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>963 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 922,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	901 527,00	0,00	901 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	50,00	625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	-50,00	1 075,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 153 993,10</b>	<b>-41 276,70</b>	<b>10 112 716,40</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 916,00	-99 291,00	7 518 625,00
	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	25 800,00	500,00	26 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500 219,48	-100 020,00	6 400 199,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	229,00
	85504	Wspieranie rodziny	489 411,10	56 176,30	545 587,40
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 657,48	2,26	110 659,74
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 664,62	-2,25	1 662,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 433,17	36 557,49	138 990,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,33	10 229,05	11 011,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	1 500,00	23 566,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124,59	-394,16	15 730,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,09	792,97	928,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,15	-115,25	2 173,90

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,17	105,69	124,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,30	8 052,30	16 020,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,70	947,70	1 067,40
	4277	Zakup usług remontowych	307,50	-307,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	402,86	6 445,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-402,86	1 597,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275,57	275,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32,43	32,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 201,00	-162,00	288 039,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 201,00	-162,00	288 039,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 846,00	0,00	1 128 846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	60,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,00	140,00
	85595	Pozostała działalność	26 504,00	2 000,00	28 504,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 182 269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182 269,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 058,00	0,00	799 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 658,00	52 714,00	617 372,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	286,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	234 400,00	-53 000,00	181 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 634,00	0,00	394 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	2 417,00	23 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	-2 417,00	6 043,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 742,00	0,00	507 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 936,74	500,00	52 436,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 079,26	-500,00	90 579,26
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	61 760,00	0,00	61 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 760,00	2 000,00	34 760,00
	90095	Pozostała działalność	937 833,18	0,00	937 833,18

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 841 447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 841 447,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 395,00	0,00	2 512 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-327,34	39 672,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	327,34	327,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 165 540,94</b>	<b>419,83</b>	<b>5 165 960,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 266 540,94	0,00	4 266 540,94
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00	130 000,00	3 030 600,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	-50 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	181 000,00	419,83	181 419,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	-4 420,00	71 080,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	4 711,01	104 711,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	255,32	5 555,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-126,50	73,50
<b>Razem:</b>				<b>105 257 433,63</b>	<b>30 497,95</b>	<b>105 287 931,58</b>