

## **Zarządzenie Nr 122/2024**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 31 grudnia 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 ,1572) 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 539.643,36zł

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

w tym:  
- zwiększenie wydatków 539.643,36zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 103.046.173,62zł  
- wydatkami w kwocie 107.540.844,62zł

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 69.408,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 39,42zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 69.408,00zł ,  
Urząd 39,42zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z umową 931/WZPS-4/AR/2024 program Asystent rodziny 2024r.-środki od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2024r.

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 zwiększono o kwotę 49.355,94zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Centrum Usług Społecznych w Karlinie .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem płatności – projekt Rodzinny prolog , środki od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2024r.

- dział 855 rozdział 85504 zwiększono o kwotę 20.840,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z realizacją projektu -Nowoczesny ZAWÓD TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ środki otrzymane w dniu 30.12.2024r.

- dział 801 rozdział 80195 § 2057 zwiększono o kwotę 377.760,00zł

- dział 801 rozdział 80195 § 2059 zwiększono o kwotę 22.240,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakładu Oświaty 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. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

5. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 48.737,41zł

-dział 855 rozdział 85503 § 4110 w kwocie 11,82zł

-dział 855 rozdział 85503 § 4120 w kwocie 1,98zł

-dział 855 rozdział 85503 § 4170 w kwocie 215,20 zł

-dział 853 rozdział 85329 § 4010 w kwocie 9.918,00 zł

-dział 853 rozdział 85329 § 4210 w kwocie 1.882,00 zł

-dział 700 rozdział 70005 § 4600 w kwocie 29.070,00 zł.

-dział 801 rozdział 80104 § 4330 w kwocie 7.638,41 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>31 750,21</b>	<b>39,42</b>	<b>31 789,63</b>
	75495		Pozostała działalność	11 250,21	39,42	11 289,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 250,21	39,42	11 289,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 314 040,00</b>	<b>69 408,00</b>	<b>20 383 448,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 170,00	69 408,00	840 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 170,00	69 408,00	840 578,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 938 565,92</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 338 565,92</b>
	80195		Pozostała działalność	2 050 000,00	400 000,00	2 450 000,00
		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	1 936 225,00	377 760,00	2 313 985,00
		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	113 775,00	22 240,00	136 015,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 791 786,24</b>	<b>70 195,94</b>	<b>8 861 982,18</b>
	85504		Wspieranie rodziny	409 938,24	70 195,94	480 134,18
		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 dochodów 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 664,62	-2,25	1 662,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 210,84	49 355,94	102 566,78

	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	231 329,78	-1 223,33	230 106,45
	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	13 075,52	915,32	13 990,84
	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	18 921,12	18 921,12
	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	2 226,88	2 226,88
<b>Razem:</b>			102 506 530,26	539 643,36	103 046 173,62

## 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>5 049 333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 333,30</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	4 944 333,30	0,00	4 944 333,30
		2970	Różne przelewy	4 868 934,93	-12 178,58	4 856 756,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 132,79	6 640,00	54 772,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,26	1 124,15	9 194,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,23	162,68	1 327,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,09	4 251,75	14 801,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 688 597,10</b>	<b>29 070,00</b>	<b>8 717 667,10</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	943 809,00	141,00	943 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	3 720,00	648 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 531,00	-3 200,00	112 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-520,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 929,00	574,00	21 503,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-600,00	41 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	141,00	871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-264,00	4 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	600,00	2 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 530,00	29 070,00	139 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 824,66	58 175,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 530,00	1 824,66	38 354,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 070,00	29 070,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 951 748,10	-141,00	5 951 607,10
		4260	Zakup energii	952 000,00	-3 000,00	949 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 114,00	3 000,00	175 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 626,00	-141,00	47 485,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 080,00</b>

	71035		Cmentarze	175 880,00	0,00	175 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	34,00	2 184,00
		4260	Zakup energii	1 634,00	-34,00	1 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 003 525,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 525,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 626,59	0,00	294 626,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 905,61	-3 612,35	213 293,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 035,00	3 612,35	17 647,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-104,11	195,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,69	99,11	5 752,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,09	5,00	244,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	4 769,19	189 369,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	20 686,86	178 686,86
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 329,57	3 670,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 088,10	3 911,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-500,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 615 644,71	0,00	6 615 644,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 733,00	4 317,29	177 050,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-12 913,83	82 086,17
		4260	Zakup energii	134 000,00	-5 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 604,21	29 604,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 122,00	5 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	16 315,17	501 315,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-2 577,20	32 422,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	1 442,90	53 442,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-54,76	2 945,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-294,50	205,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 900,00	-4 585,64	102 314,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	468,36	35 468,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-2 600,00	15 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 815,00	-4 769,19	409 045,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-4 769,19	73 230,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 121 307,00	0,00	1 121 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-426,00	2 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 696,00	2 929,00	731 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 601,00	-11 497,00	107 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-2 295,00	9 705,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	6 073,00	51 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	2 172,00	28 472,00
	4260	Zakup energii	38 960,00	2 101,00	41 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-945,00	555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 082,00	56 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	341,00	6 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 599,00	4 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	1 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	-335,00	202,00
	75095	Pozostała działalność	373 532,64	0,00	373 532,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	2 471,78	122 471,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	-206,04	22 793,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 700,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	634,26	25 134,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 036 522,58</b>	<b>39,42</b>	<b>1 036 562,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 439,52	0,00	359 439,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	310,68	6 610,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	11 559,72	70 559,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 262,00	905,21	83 167,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	641,05	13 141,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 439,00	-4 416,66	30 022,34
	4270	Zakup usług remontowych	29 941,00	-7 000,00	22 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 069,00	-2 000,00	18 069,00
	75416	Straż gminna (miejska)	646 832,85	0,00	646 832,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 670,19	1 000,00	431 670,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 250,21	39,42	11 289,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,53	34,04	295,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,68	5,38	50,06
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>485 970,30</b>	<b>-48 737,41</b>	<b>437 232,89</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 970,30	-48 737,41	437 232,89
	4810	Rezerwy	485 970,30	-48 737,41	437 232,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 814 703,92</b>	<b>477 046,41</b>	<b>27 291 750,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 888 023,00	-48 415,00	9 839 608,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 970,00	294,00	267 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 217,00	117 362,00	1 655 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 798,00	-1 220,00	25 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 150,00	-17 583,00	130 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 668,00	-4 321,00	8 347,00
	4260	Zakup energii	488 579,00	13 155,00	501 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 475,00	-4 490,00	5 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 846,00	-6 635,00	117 211,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 982,00	393,00	7 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 598,00	-563,00	12 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 603,00	-961,00	12 642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 187,00	-143 846,00	4 686 341,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 055,00	1 836,00	502 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 325,00	-402,00	19 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	-1 599,00	93 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-131,00	669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 455,00	3 968,00	274 423,00
80104		Przedszkola	4 931 110,00	-21 704,59	4 909 405,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 016,00	86 511,00	1 355 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 231,00	-861,00	475 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 558,00	-123,00	49 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-41,00	2 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	-43,00	25 907,00
	4220	Zakup środków żywności	190 976,00	15 699,00	206 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 920,00	1 080,00
	4260	Zakup energii	113 100,00	27 497,00	140 597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-945,00	6 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 670,00	29 552,00	233 222,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 638,41	47 638,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 446,00	312,00	3 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-370,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	396,00	4 611,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 374,00	-185 007,00	1 867 367,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 002,00	25 047,00	349 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 554,00	13 281,00	176 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-512,00	2 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-767,00	233,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-165,00	235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	-497,00	162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 986,00	13 707,00	63 693,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 358,00	4 353,00	575 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 054,00	2 122,00	110 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 462,00	3 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 264,00	740,00	427 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,00	529,00
80115		Technika	2 226 055,00	-31 038,00	2 195 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	-275,00	655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 902,00	-212,00	286 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 256,00	-3 215,00	194 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 836,00	-98,00	24 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-2 197,00	15 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 210,00	-1 690,00	9 520,00
	4260	Zakup energii	173 500,00	9 131,00	182 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-481,00	1 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 181,00	-1 252,00	67 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-158,00	1 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	-533,00	534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	-3,00	4 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 748,00	-30 055,00	1 146 693,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	565 596,00	31 693,00	597 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	-96,00	186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 213,00	2 080,00	53 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	-942,00	4 004,00
	4260	Zakup energii	65 313,00	5 893,00	71 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	-274,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	7 792,00	61 863,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	-85,00	653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-333,00	67,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-22,00	38,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 851,00	17 680,00	287 531,00
80120		Licea ogólnokształcące	105 303,00	394,00	105 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	-43,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00	-401,00	15 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	-672,00	1 311,00
	4260	Zakup energii	23 438,00	298,00	23 736,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	-92,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	-2,00	2 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	-45,00	218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	-84,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	-125,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-22,00	2,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 657,00	1 582,00	42 239,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 663,00	-519,00	71 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 387,00	915,00	66 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 276,00	-1 434,00	4 842,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 156,00	45 125,00	864 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 509,00	46 739,00	603 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	871,00	13 171,00
	4260	Zakup energii	37 088,00	1 289,00	38 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 774,00	6 226,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 378,92	0,00	104 378,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,31	-133,53	773,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 471,61	133,53	103 605,14
80195		Pozostała działalność	2 849 028,00	470 275,00	3 319 303,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 842,58	25 280,60	173 123,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214,14	1 154,57	10 368,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 393,94	24 486,50	95 880,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,31	1 394,19	5 825,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 356,42	334,99	8 691,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,27	19,68	551,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 339,37	1 235,96	117 575,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,63	72,76	7 321,39
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	928 839,25	295 242,86	1 224 082,11
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 701,62	18 301,69	72 003,31
	4300	Zakup usług pozostałych	23 858,00	867,00	24 725,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 017,55	11 907,82	26 925,37
	4309	Zakup usług pozostałych	882,45	642,18	1 524,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259 044,01	55 447,48	314 491,49
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,44	122,02	516,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,43	7,17	33,60

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 658,22	13 960,52	188 618,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 428,14	18 698,26	398 126,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 069,11	1 098,75	24 167,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 496,39</b>	<b>0,00</b>	<b>296 496,39</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 750,00	6 250,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 550,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 496,39	0,00	252 496,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	-4 444,76	8 335,24
		4220	Zakup środków żywności	100,00	4 444,76	4 544,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 910 362,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 910 362,29</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-414,72	5 585,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 241,00	3 410,45	376 651,45
		3110	Świadczenia społeczne	372 666,00	3 275,79	375 941,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,66	134,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 001 291,19	-21 368,47	1 979 922,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 071,17	-30 340,02	1 179 731,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 995,06	-2 600,49	114 394,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 536,02	-306,05	11 229,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,74	2 567,26	12 740,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,26	302,14	1 499,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 084,09	8 915,91	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,64	25,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,23	33,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,91	3,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 356,57	16 458,02	343 814,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 130,43	14 000,95	167 131,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 165,23	30 165,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	291,84	4 291,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 745 032,90</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 756 832,90</b>

85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 229 380,00	11 800,00	1 241 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 062,00	9 918,00	681 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 252,00	-170,00	114 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	313,00	13 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	4 666,00	51 016,00
	4220	Zakup środków żywności	17 328,00	537,00	17 865,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	321,00	4 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-3 768,00	65 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-177,00	2 823,00
85395		Pozostała działalność	487 135,61	0,00	487 135,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00	-0,86	238 299,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00	-3 403,16	22 246,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 616,00	2 959,41	45 575,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652,00	443,75	5 095,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,57	0,86	12 489,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>958 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 342,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	901 527,00	0,00	901 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	-127,00	248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 399,00	-963,00	115 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 733,00	-796,00	112 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	-727,00	14 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	-1 384,00	6 541,00
	4260	Zakup energii	88 750,00	4 035,00	92 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	-85,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00	-1 997,00	17 792,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	-245,00	568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	-441,00	93,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00	-31,00	948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 056,00	2 761,00	445 817,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 968 716,40</b>	<b>70 424,94</b>	<b>10 039 141,34</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	-532,41	1 967,59
	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	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	-132,41	467,59

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 625,00	1 154,65	7 519 779,65
	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	26 300,00	2 247,76	28 547,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,52	-116,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400 199,48	-7 293,90	6 392 905,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 200,00	6 250,60	880 450,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 159,82	17 159,82
	4580	Pozostałe odsetki	6 600,00	-1 093,11	5 506,89
85503		Karta Dużej Rodziny	30 615,00	139,76	30 754,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,50	11,82	100,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,53	1,98	14,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,97	215,20	729,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-89,24	29 910,76
85504		Wspieranie rodziny	545 587,40	46 338,84	591 926,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 792,99	22 756,38	152 549,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,66	-2 684,10	136 306,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011,38	-315,90	10 695,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	2 349,28	25 915,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	393,18	3 687,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,60	2 684,10	18 704,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,40	315,90	1 383,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275,57	18 645,55	18 921,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32,43	2 194,45	2 226,88
85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	23 857,10	593 857,10
	4430	Różne opłaty i składki	570 000,00	23 857,10	593 857,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 846,00	0,00	984 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-419,00	1 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 791,00	54 815,00	664 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 927,00	-38 268,00	98 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 307,00	-3 745,00	9 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-28,00	1 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	-5 510,00	13 760,00
	4220	Zakup środków żywności	98 687,00	-1 633,00	97 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-261,00	739,00
	4260	Zakup energii	18 920,00	-4 344,00	14 576,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	405,00	1 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-841,00	5 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	-31,00	556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-140,00	0,00
85595		Pozostała działalność	28 504,00	-533,00	27 971,00
	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	1 000,00	-533,00	467,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 432 019,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 432 019,43</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 473,14	0,00	3 404 473,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 201,00	764,81	3 965,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-764,81	1 235,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 742,00	0,00	507 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 436,74	1 563,14	53 999,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 579,26	-1 563,14	89 016,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 761,43	0,00	325 761,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 758,22	2 000,00	65 758,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	61 760,00	-13 000,00	48 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-19 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 760,00	6 000,00	40 760,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 310,73	13 000,00	1 077 310,73
	4260	Zakup energii	402 000,00	15 000,00	417 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-2 000,00	208 000,00

<b>Razem:</b>			107 001 201,26	539 643,36	107 540 844,62
---------------	--	--	----------------	------------	----------------