

## **Zarządzenie Nr 147/2022**

### **Burmistrza Karlina**

z dnia 30 grudnia 2022 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2022 rok**

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2022 r. poz.559,583,1005,1079,1561) 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 2022r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768 i 1964) i § 15 uchwały Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6133) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 242.663,03 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 242.663,03 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 84.797.336,92zł

- wydatkami w kwocie 91.152.358,32zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## Uzasadnienie zmian

### I.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05-12-2022 z dnia 22-12-2022

- dział 855 rozdział 85503 §2010 o kwotę 1.400,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu ,

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dot. Ukrainy- Funduszu Pomocy o kwotę 103.949,00zł , dział 758 rozdział 75814 § 2100

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

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29-12-2022 – program asystent rodziny

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 6.000,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy na opłacenie zdjęć i nadanie numeru pesel dla osób z Ukrainy

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 1.222,94zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

5. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizowanego programu Erasmus

- dział 801 rozdział 80195 §2051 o kwotę 125.434,94zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zespołu Szkół 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 w Karlinie i Szkoły

3. Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200 957,19</b>	<b>1 222,94</b>	<b>1 202 180,13</b>
	75495		Pozostała działalność	1 173 285,70	1 222,94	1 174 508,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173 285,70	1 222,94	1 174 508,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 776 755,61</b>	<b>103 949,00</b>	<b>12 880 704,61</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 984,61	103 949,00	748 933,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 655,00	103 949,00	748 604,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 579 939,80</b>	<b>125 434,94</b>	<b>1 705 374,74</b>
	80195		Pozostała działalność	537 824,69	125 434,94	663 259,63
		2051	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	0,00	125 434,94	125 434,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 572 371,98</b>	<b>488,15</b>	<b>4 572 860,13</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 372,00	-2 511,85	364 860,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 372,00	-2 511,85	364 860,15
	85295		Pozostała działalność	3 410 279,75	3 000,00	3 413 279,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 373,90	3 000,00	18 373,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 071 580,72</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 075 380,72</b>
	85395		Pozostała działalność	3 786 536,72	3 800,00	3 790 336,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 150,00	3 800,00	91 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 145 537,49</b>	<b>7 768,00</b>	<b>10 153 305,49</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	1 400,00	1 850,00
		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	450,00	1 400,00	1 850,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85595		Pozostała działalność	69 700,00	368,00	70 068,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 700,00	368,00	70 068,00

<b>Razem:</b>			84 554 673,89	242 663,03	84 797 336,92
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 835 084,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 835 084,44</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	693 801,00	-13 763,00	680 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 914,00	-2 000,00	1 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 136,00	1 430,00	450 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00	-20,00	76 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	-30,00	7 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-20,00	12 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 894,00	-7 850,00	19 044,00
		4260	Zakup energii	26 360,00	-1 714,00	24 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 749,00	-1 600,00	24 149,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-139,00	7 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	-800,00	11 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 020,00	980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 998 683,44	13 763,00	6 012 446,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	912 972,00	14 412,00	927 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 284,00	5 460,00	173 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 135,00	3 461,00	857 596,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 616,00	1 300,00	1 421 916,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-870,00	29 130,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>408 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 448,00</b>
	71035		Cmentarze	299 448,00	0,00	299 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 944,00	-1 215,00	110 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	-171,00	19 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-95,00	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-40,00	4 460,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 546,00	2 271,00	148 817,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 084 859,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084 859,57</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	234 941,53	0,00	234 941,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 666,53	2 000,00	165 666,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 907,00	-763,76	4 899 143,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 149,87	-427,76	2 933 722,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-11 000,00	54 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 164,00	1 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 700,00	1 900,00	126 600,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 900,00	35 300,00	464 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	100,00	44 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	200,00	28 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 585,00	763,76	414 348,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	1 636,00	24 086,00
	4220	Zakup środków żywności	13 950,00	2 000,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 716,00	-3 000,00	243 716,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	127,76	127,76
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 079,00	0,00	962 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 285,00	-9 522,00	526 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 491,00	-10 834,00	95 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00	-844,00	8 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 412,00	46 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 206,00	9 373,00	106 579,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	3 990,00	25 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 684,00	69 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	481,00	6 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,00	-1 340,00	4 465,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,02	0,00	1 768,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,10	0,11	258,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,90	-0,11	1 509,79
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 114 742,04</b>	<b>1 222,94</b>	<b>2 115 964,98</b>



75412		Ochotnicze straże pożarne	261 976,00	11,00	261 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	-262,04	4 413,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-1 685,99	50 314,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 125,35	1 022,08	53 147,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	243,29	11 263,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	11,00	1 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	682,66	41 682,66
	4260	Zakup energii	30 000,00	-566,27	29 433,73
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	566,27	20 166,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 005,00	2 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 405,00	12 405,00
75416		Straż gminna (miejska)	462 649,00	-11,00	462 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 561,25	5 286,79	296 848,04
	4260	Zakup energii	29 000,00	7 463,21	36 463,21
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-4 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 700,00	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-3 300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-261,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
75495		Pozostała działalność	1 208 285,70	1 222,94	1 209 508,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,67	226,00	7 610,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,63	57,34	682,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 579,40	939,60	19 519,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>504 468,50</b>	<b>-30 437,69</b>	<b>474 030,81</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	504 468,50	-30 437,69	474 030,81
	4810	Rezerwy	504 468,50	-30 437,69	474 030,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 568 937,22</b>	<b>254 383,94</b>	<b>18 823 321,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 646 046,90	51 876,00	7 697 922,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 939,00	-428,00	175 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 570,00	70 637,00	1 277 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 276,00	4 904,00	871 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 693,00	-5 456,00	76 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 518,00	-1 282,00	22 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	15 882,00	77 682,00





	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 353,90	5 922,00	184 275,90
	4260	Zakup energii	415 235,00	-6 028,00	409 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	-3 175,00	8 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 544,00	-31 998,00	96 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 018,00	-773,00	8 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 348,00	-2 004,00	6 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 163,00	-280,00	1 883,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	-662,00	5 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 604 548,00	6 617,00	3 611 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 198,00	-22 477,00	302 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	-234,00	13 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760,00	1 557,00	78 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 038,00	-1 277,00	44 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 774,00	-4 662,00	2 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-2 564,00	266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 068,00	-1 134,00	1 934,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 668,00	-12 261,00	127 407,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 961,00	-1 902,00	16 059,00
80104		Przedszkola	3 504 578,00	63 548,00	3 568 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 933,00	4 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 611,00	19 244,00	983 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 472,00	10 919,00	416 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 640,00	991,00	45 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-1 111,00	2 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	14 420,00	32 120,00
	4220	Zakup środków żywności	131 035,00	9 766,00	140 801,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	-3 900,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	83 128,00	10 435,00	93 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	325,00	4 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 933,00	-4 442,00	166 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00	-795,00	2 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-549,00	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	7,00	466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 391,00	11 971,00	1 306 362,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 741,00	-8 451,00	357 290,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 792,00	-579,00	190 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 832,00	-2 803,00	43 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	-1 753,00	4 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,00	-1 072,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	364,00	6 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-235,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	-2 555,00	973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	-168,00	1 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 265,00	1 850,00	67 115,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 638,00	-21 841,00	622 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 540,00	-57 385,00	151 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 177,00	-10 749,00	33 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 736,00	-2 381,00	4 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-600,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	-110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 774,00	49 458,00	403 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	-74,00	443,00
80115		Technika	1 748 015,75	5 941,58	1 753 957,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	-160,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 607,00	12 216,00	214 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 406,00	6 616,00	201 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 558,00	-2 921,00	22 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00	-293,00	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 071,00	-6 053,00	11 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 574,00	463,00	11 037,00
	4260	Zakup energii	152 981,00	-10 647,00	142 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00	-881,00	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 568,00	-29 089,42	30 478,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	-106,00	1 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	-235,00	507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	-942,00	117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	-326,00	3 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 329,75	38 300,00	935 629,75
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	605 395,00	-36 818,00	568 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	-172,00	158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	433,00	51 273,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 696,00	-8 819,00	57 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 504,00	-3 577,00	5 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	-146,00	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	-1 008,00	4 357,00
	4260	Zakup energii	72 436,00	2 454,00	74 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	-419,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 323,00	-4 514,00	56 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	-63,00	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-140,00	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	-419,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	-24,00	132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 396,00	-20 404,00	268 992,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 800,00	766,00	21 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944,00	-341,00	4 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	462,00	1 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	40,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-198,00	202,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	832,00	5 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-124,00	876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-7,00	43,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 844,00	152,00	6 996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 839,00	-17 697,00	49 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 539,00	-13 531,00	48 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-4 166,00	1 134,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 967,00	40 083,00	563 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	-180,00	7 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	39 862,00	387 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	2 975,00	67 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00	-1 608,00	8 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-2 924,00	12 176,00
	4260	Zakup energii	29 043,00	2 669,00	31 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	-711,00	4 494,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 549,11	0,00	64 549,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,06	-560,76	78,30



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 910,05	560,76	64 470,81
80195		Pozostała działalność	1 418 096,46	199 453,36	1 617 549,82
	2051	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	103 155,38	103 155,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,60	-1 108,80	1 453,80
	3240	Stypendia dla uczniów	65 892,00	-2 371,20	63 520,80
	3247	Stypendia dla uczniów	165 646,41	-3 226,21	162 420,20
	3249	Stypendia dla uczniów	9 743,90	-189,78	9 554,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 734,24	109 000,00	186 734,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 560,81	6 731,03	44 291,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,88	395,94	2 585,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 664,38	-6 596,00	54 068,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 559,42	-2 071,71	27 487,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,14	-1 858,58	1 609,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 935,58	-940,00	6 995,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,73	-698,07	3 896,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,89	-288,03	227,86
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 152,59	-52,02	13 100,57
	4300	Zakup usług pozostałych	221 560,00	-11 149,00	210 411,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 648,35	3 550,00	26 198,35
	4307	Zakup usług pozostałych	47 671,73	3 226,21	50 897,94
	4309	Zakup usług pozostałych	2 804,20	189,78	2 993,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 000,00	39 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 083,00	-33 035,00	258 048,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 848,95	5 588,29	114 437,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 485,14	-7 798,87	6 686,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>302 741,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 741,65	0,00	264 741,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 300,00	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 452,18	1 810,00	32 262,18
	4300	Zakup usług pozostałych	68 289,47	-4 110,00	64 179,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 141 256,13</b>	<b>488,15</b>	<b>8 141 744,28</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 372,00	-2 511,85	434 860,15
	3110	Świadczenia społeczne	437 372,00	-2 511,85	434 860,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 001 428,33	-112,00	1 001 316,33





	3110	Świadczenia społeczne	1 001 400,33	-112,00	1 001 288,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 399,10	0,00	1 383 399,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 098,95	-7 685,42	915 413,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	7 685,42	155 685,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 051,00	112,00	235 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 051,00	112,00	235 163,00
85295		Pozostała działalność	3 410 279,75	3 000,00	3 413 279,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 373,90	3 000,00	18 373,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 088,80	-866,03	45 222,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,05	-447,67	8 474,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 313,70	4 313,70
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 206 779,38</b>	<b>3 800,00</b>	<b>6 210 579,38</b>
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	819 634,00	0,00	819 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 146,00	170,00	33 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 982,00	-18 014,94	459 967,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 178,00	-0,09	32 177,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 068,00	-3 362,38	81 705,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	-740,93	8 059,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,00	1 900,00	15 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,00	13 146,77	46 860,77
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	841,17	19 841,17
	4260	Zakup energii	19 000,00	-6 362,96	12 637,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-125,00	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 273,21	15 301,09	68 574,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-563,72	2 436,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-4,21	5 595,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-1 255,00	1 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	-1 929,80	12 922,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85395		Pozostała działalność	4 490 645,38	3 800,00	4 494 445,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	823 529,42	-823 529,42	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	823 529,42	823 529,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 900,00	310,00	73 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 791,00	-1 181,07	19 609,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 859,65	89,53	199 949,18



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 813,22	10,47	33 823,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	-168,00	5 624,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,04	15,30	37 556,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,71	1,80	6 212,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,80	3,00	1 023,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,94	2,17	5 059,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,88	0,28	846,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,77	-250,55	3 938,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	591,01	-129,23	461,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 250,00	2 346,07	101 596,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	718 211,90	2 335,16	720 547,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 485,10	116,68	8 601,78
	4300	Zakup usług pozostałych	47 749,23	-3 191,61	44 557,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	-310,00	1 440,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	3 800,00	17 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>863 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 063,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 908,00	15 560,00	808 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	-232,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 366,00	7 668,00	116 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 045,00	5 049,00	87 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	-1 105,00	11 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	-109,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	-3 592,00	6 773,00
	4260	Zakup energii	66 777,00	19 246,00	86 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	-204,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 297,00	-6 115,00	16 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	-51,00	1 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-330,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	-277,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00	44,00	576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 897,00	-4 432,00	416 465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 155,00	-15 560,00	54 595,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 760,00	-15 560,00	51 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 320 804,07</b>	<b>8 468,00</b>	<b>11 329 272,07</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 332,13	0,00	5 718 332,13
	3110	Świadczenia społeczne	5 071 961,00	-20 459,43	5 051 501,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,90	9 853,08	116 153,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-52,30	8 247,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	11 305,18	511 105,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	139,66	2 939,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 342,07	167,29	9 509,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,31	-453,48	831,83
85503		Karta Dużej Rodziny	18 950,00	2 100,00	21 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	194,97	259,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	27,92	37,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,40	1 177,11	1 553,51
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	700,00	19 200,00
85504		Wspieranie rodziny	140 325,94	6 000,00	146 325,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	6 880,18	106 180,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00	-0,56	6 920,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	544,50	17 694,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	167,53	2 517,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-375,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	-580,42	1 191,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	52,77	2 552,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-410,00	1 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	-279,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 327,00	0,00	871 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 455,00	-19 597,00	599 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00	6 482,00	95 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 131,00	682,00	8 813,00
	4220	Zakup środków żywności	56 094,00	11 855,00	67 949,00
	4260	Zakup energii	10 163,00	1 365,00	11 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-570,00	530,00



	4300	Zakup usług pozostałych	3 547,00	284,00	3 831,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	49,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
85595		Pozostała działalność	69 700,00	368,00	70 068,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 832,89	5,22	65 838,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,78	362,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 299 834,74</b>	<b>4 737,69</b>	<b>11 304 572,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 336 243,00	2 609,81	2 338 852,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 429,78	4 181,69	102 611,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00	450,77	8 386,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	1 524,35	19 654,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	218,00	2 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-2 300,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	235,00	3 235,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 528,00	9 680,00	371 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999,00	-800,00	2 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 793,00	245,00	99 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 360,00	3 280,00	51 640,00
	4260	Zakup energii	500,00	-220,00	280,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	20,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 828,00	7 155,00	184 983,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 630,00	-6 490,00	325 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	-1 490,00	32 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00	-5 071,00	32 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	71,00	71,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 898 621,28	2 127,88	4 900 749,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 718,06	3 900,00	46 618,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,58	667,42	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	60,46	1 160,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,37	-1 000,00	1 767,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679,36	-1 500,00	179,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 962,17	12 998,18	855 960,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 549,37	-12 998,18	585 551,19
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	383 968,46	-3 190,00	380 778,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-190,00	710,00





	4260	Zakup energii	7 900,00	-3 000,00	4 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 778 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 792,00	-1 000,00	12 792,00
	4220	Zakup środków żywności	3 593,00	1 000,00	4 593,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 985 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985 400,00</b>
	92695	Pozostała działalność	268 000,00	0,00	268 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 909 695,29</b>	<b>242 663,03</b>	<b>91 152 358,32</b>