

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz §16 pkt 1,3,4 i 5 uchwały Nr 317/XLVIII/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 9.500,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 101.249,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.998.646,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące 22.837.352,97 zł,

2) dochody majątkowe 11.161.293,32 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 9.500,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 101.249,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.244.300,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 21.826.674,76 zł,

2) wydatki majątkowe 11.417.625,95 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 3.000,00 zł do działu 852 - Pomoc społeczna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.59.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 września 2023 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.500,00zł
z tego:

1. w dziale 752, rozdział 75212 w wysokości 800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.294.2023.GF z dnia 30 sierpnia 2023 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,

2. w dziale 852, rozdział 85213 w wysokości 1.100,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

3. w dziale 852, rozdział 85214 w wysokości 7.600,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

II. Zmniejszenia się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

III. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 110.749,00zł
z tego:

1. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 12.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności,

2. w dziale 751, rozdział 75110 w wysokości 424,00 zł

- na podstawie pisma nr DJG.805.1.2023 Krajowego Biura Wyborczego. Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2023 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.,

3. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.635,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r. informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

4. w dziale 852, rozdział 85216 w wysokości 4.500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

5. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 12.880,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 23 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

6. w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 2.580,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.341.2023.GF z dnia 21 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

7. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 44.620,00 zł,

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG),

8. w dziale 854, rozdział 85415 w wysokości 10.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

9. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 1.310,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS),

10. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 14.800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 51,81 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o.,
2. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 1.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.500,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
4. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Cmentarza Komunalnego,
5. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 8.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,
6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.184,00 zł,
7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na działania Ochotniczych Straży Pożarnych i bezpieczeństwa publicznego,
8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 372.484,20 zł, na wniosek Dyrektorki Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
9. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 6.200,00 zł, na wniosek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 7.592,43 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w zakresie gospodarki komunalnej,
11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 8.418,36 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki,
12. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 300,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.59.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 019,31	12 000,00	76 019,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 819,31	12 000,00	67 819,31
		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	55 757,00	12 000,00	67 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 711,00	424,00	37 135,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-800,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-800,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	531 304,72	7 635,00	538 939,72
	80101		Szkoły podstawowe	65 380,00	7 635,00	73 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 880,00	7 635,00	70 515,00
852			Pomoc społeczna	811 922,00	55 880,00	867 802,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	-1 100,00	18 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	-1 100,00	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 600,00	-7 600,00	110 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	-7 600,00	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	4 500,00	207 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	4 500,00	207 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 042,00	12 880,00	153 922,00
	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	38 642,00	12 880,00	51 522,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	2 580,00	22 280,00
	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	14 700,00	2 580,00	17 280,00
85295		Pozostała działalność	262 584,00	44 620,00	307 204,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 586,00	44 620,00	302 206,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	10 000,00	34 000,00
855		Rodzina	1 948 060,00	16 110,00	1 964 170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 517,00	1 310,00	1 891 827,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 517,00	1 310,00	7 827,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	14 800,00	71 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	14 800,00	71 800,00
Razem:			33 897 397,29	101 249,00	33 998 646,29

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.59.23
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 455 631,63	0,00	1 455 631,63
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 384,35	51,81	698 436,16
		4300	Zakup usług pozostałych	483 506,51	-51,81	483 454,70
600			Transport i łączność	5 967 715,40	0,00	5 967 715,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 913 488,32	0,00	5 913 488,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 280,01	-1 000,00	79 280,01
		4300	Zakup usług pozostałych	79 846,43	1 000,00	80 846,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 900,06	0,00	390 900,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 646,51	4 500,00	25 146,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,97	499,81	856,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,69	2 907,61	4 984,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,31	148,60	6 585,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,54	943,98	7 719,52
	70095		Pozostała działalność	225 747,86	-4 500,00	221 247,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 009,86	-5 500,00	28 509,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 000,00	2 738,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,39	1 000,00	21 315,39
750			Administracja publiczna	4 538 833,11	12 000,00	4 550 833,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 883,45	12 000,00	80 883,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 824,14	12 000,00	70 824,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 203,05	-32,48	3 681 170,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 519,11	3 722,70	16 241,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 946,00	43,57	40 989,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00

	4260	Zakup energii	81 224,28	-8 000,00	73 224,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	170,00	1 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 698,81	289,14	34 987,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	208,89	65 208,89
	4580	Pozostałe odsetki	1 191,33	33,22	1 224,55
	75095	Pozostała działalność	517 638,50	32,48	517 670,98
	4220	Zakup środków żywności	574,80	32,48	607,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 711,00	424,00	37 135,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	0,00	885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	755,19	755,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,81	129,81
	4300	Zakup usług pozostałych	885,00	-885,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 826,00	0,00	35 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-299,00	19 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	-800,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 735,19	0,00	349 735,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 106,04	-3 099,60	215 006,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 643,00	321,93	29 964,93
	4260	Zakup energii	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	110,00	8 650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	648,24	468,47	1 116,71
	75495	Pozostała działalność	4 188,88	3 099,60	7 288,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	3 099,60	7 074,60
758		Różne rozliczenia	243 666,01	-3 000,00	240 666,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 666,01	-3 000,00	240 666,01
	4810	Rezerwy	153 666,01	-3 000,00	150 666,01
801		Oświata i wychowanie	7 373 466,35	7 635,00	7 381 101,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 065 719,79	66 489,00	4 132 208,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00	-13 700,00	126 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 764,85	95 200,00	697 964,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 016,00	-10 000,00	41 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 003,83	48 500,00	229 503,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	-30 000,00	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	200,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	25 000,00	86 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 994,00	1 074,50	8 068,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 538,00	-98,00	168 440,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	421,00	52,00	473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 164,00	1 200,00	5 364,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 457,65	798,10	6 255,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 298,66	4 690,00	45 988,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 123,78	-60 000,00	1 865 123,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 830,73	1 072,40	9 903,13
80104		Przedszkola	1 630 732,47	-166 049,00	1 464 683,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	-3 500,00	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 980,00	-71 980,00	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 406,00	-20 000,00	113 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	-4 000,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 737,00	6 152,00	100 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 000,00	27 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 568,00	-61,00	48 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 878,00	-80 000,00	440 878,00
80107		Świetlice szkolne	149 909,33	521,00	150 430,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	431,00	4 551,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	248 728,38	45 400,00	294 128,38

	4300	Zakup usług pozostałych	248 728,38	45 400,00	294 128,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 336,47	-53 691,00	451 645,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 182,00	-25 000,00	296 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	-17 000,00	34 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	214,00	722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 957,23	-4 000,00	8 957,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 095,00	11 073,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 462,03	7 420,00	99 882,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	500,00	4 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,00	3 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	5 550,00	70 450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 011,53	107 545,00	356 556,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 250,00	16 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	6 700,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	980,00	5 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	3 265,00	13 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	150,00	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 200,00	89 200,00	267 400,00
80195		Pozostała działalność	380 269,30	0,00	380 269,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 671,55	7 817,16	27 488,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,80	136,57	1 347,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,91	1 500,00	14 030,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,49	186,41	1 240,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,88	-55,95	116,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 966,47	-2 317,16	47 649,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 312,68	1 921,59	14 234,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 532,79	3 098,48	81 631,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 239,15	364,62	9 603,77
	4307	Zakup usług pozostałych	53 165,96	-3 098,48	50 067,48

	4309	Zakup usług pozostałych	4 288,23	120,37	4 408,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 747,75	-7 000,00	41 747,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 221,72	-721,72	1 500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,01	-92,78	7,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 730,53	-1 859,11	5 871,42
851		Ochrona zdrowia	143 921,77	0,00	143 921,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 751,27	0,00	73 751,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 241,27	-6 200,00	38 041,27
852		Pomoc społeczna	1 747 222,02	58 880,00	1 806 102,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	-1 100,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	-1 100,00	18 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 383,00	-7 600,00	135 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 383,00	-7 600,00	135 783,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85216	Zasiłki stałe	203 000,00	4 500,00	207 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	4 500,00	207 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 698,00	12 880,00	588 578,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 062,00	12 880,00	50 942,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 145,47	2 580,00	64 725,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 580,00	17 280,00
	85295	Pozostała działalność	264 899,55	44 620,00	309 519,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 930,00	44 620,00	254 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 529,00	10 000,00	62 529,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	10 000,00	44 000,00
855		Rodzina	2 210 505,00	16 110,00	2 226 615,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 317,00	1 310,00	1 931 627,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 517,00	1 310,00	7 827,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	14 800,00	71 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	14 800,00	71 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 750,20	0,00	1 945 750,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 209 975,16	0,00	1 209 975,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,35	-1 100,00	439,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 667,52	2 013,23	37 680,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,60	66,27	760,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 972,92	1 946,96	36 919,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 099,99	-2 013,23	43 086,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,88	-5 132,26	23 313,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,14	-951,64	4 020,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,97	-108,53	573,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 179,20	4 179,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 987,27	-100,00	320 887,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 996,96	-300,00	5 696,96
	90095		Pozostała działalność	250 230,85	100,00	250 330,85
		4220	Zakup środków żywności	794,77	100,00	894,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 728,63	0,00	945 728,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 122,63	-4 492,63	882 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	-5 120,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	481,82	6 481,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	145,55	145,55
	92195		Pozostała działalność	52 900,00	4 492,63	57 392,63
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-3 298,36	4 601,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 324,80	1 324,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 466,19	48 466,19
926			Kultura fizyczna	266 086,43	0,00	266 086,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 086,43	0,00	266 086,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,80	300,00	2 252,80
		4260	Zakup energii	16 456,91	-300,00	16 156,91

Razem:	33 143 051,71	101 249,00	33 244 300,71
---------------	---------------	------------	---------------