

Zarządzenie 142/2024
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r.**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530) § 14 pkt 1 i 6 Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2024 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 507/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2024 r., dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34), działanie 13.4.1.1.W – dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Decyzji nr 509/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2024 r., dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.5.3.W – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
 - Decyzji nr 508/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2024 r., dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 10), działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - Decyzji nr 514/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.10.2024 r, dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 7), działanie 21.5.4.3.W – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 - Decyzji nr 530/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2024 r., dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Decyzji nr 549/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2024 r., dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25), działanie 13.1.2.1.W – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
 - Decyzji nr 575/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.10.2024 r., dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, działanie 16.1.1.2.W – zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - Decyzji nr 577/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.10.2024 r., dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 (rezerwa celów budżetu państwa poz. 10), działanie 3.1.2.1.W – dotacja celowa na sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
 - Decyzji nr 606/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 15.10.2024 r., dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 - w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Schwarz
WÓJT
Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 31 października 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 856 174,66	246 194,75	14 102 369,41
			Pozostała działalność	12 113 877,45	246 194,75	12 360 072,20
		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	401 365,35	246 194,75	647 560,10
750	75011		Zlecone	401 365,35	246 194,75	647 560,10
			Administracja publiczna	141 200,97	-1 545,21	139 655,76
			Urzędy wojewódzkie	138 824,41	-1 762,26	137 062,15
		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	138 809,41	-1 762,26	137 047,15
			Zlecone	138 809,41	-1 762,26	137 047,15
751	75095		Pozostała działalność	287,56	217,05	504,61
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287,56	217,05	504,61
			Zlecone	287,56	217,05	504,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 867,00	700,00	289 567,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 796,00	700,00	97 496,00
758	75814		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	96 796,00	700,00	97 496,00
			Zlecone	96 796,00	700,00	97 496,00
			Różne rozliczenia	29 236 745,13	49 986,00	29 286 731,13
852	85215		Różne rozliczenia finansowe	4 103 189,13	49 986,00	4 153 175,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 850,00	49 986,00	381 836,00
			Własne	331 850,00	49 986,00	381 836,00
			Pomoc społeczna	1 015 413,09	167 996,00	1 183 409,09
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	139 462,00	139 462,00

	2010	Dotacja celowa ()mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 462,00	139 462,00
		Zlecone	0,00	139 462,00	139 462,00
85216		Zasiłki stałe	277 994,00	14 080,00	292 074,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 994,00	14 080,00	292 074,00
		Własne	277 994,00	14 080,00	292 074,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 815,00	14 454,00	316 269,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 315,00	14 454,00	313 769,00
		Własne	299 315,00	14 454,00	313 769,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	1 335,00	9 935,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 600,00	1 335,00	9 935,00
85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
		Własne	0,00	1 335,00	1 335,00
855		Rodzina	3 934 353,97	1 783,00	3 936 136,97
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 182 755,42	1 783,00	3 184 538,42
85502	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	3 099 055,42	1 783,00	3 100 838,42
		Zlecone	3 099 055,42	1 783,00	3 100 838,42
Razem:			130 456 266,28	466 449,54	130 922 715,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2024 Wójta Gminy Kolbaskowo z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 025 459,51	252 694,75	3 278 154,26
	01008		Melioracje wodne	253 100,00	-97,00	253 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	-7,00	145 993,00
			Własne	146 000,00	-7,00	145 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	-90,00	107 010,00
			Własne	107 100,00	-90,00	107 010,00
	01030		Izby rolnicze	28 765,00	6 500,00	35 265,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 765,00	6 500,00	35 265,00
			Własne	28 765,00	6 500,00	35 265,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 798 897,21	97,00	1 798 994,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00
			Własne	0,00	97,00	97,00
	01095		Pozostała działalność	401 365,35	246 194,75	647 560,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686,04	3 302,97	8 989,01
			Zlecone	5 686,04	3 302,97	8 989,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,65	559,20	1 521,85
			Zlecone	962,65	559,20	1 521,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,31	80,92	220,23
			Zlecone	139,31	80,92	220,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,11	193,86	602,97
			Zlecone	409,11	193,86	602,97
		4270	Zakup usług remontowych	421,20	432,00	853,20
			Zlecone	421,20	432,00	853,20
		4300	Zakup usług pozostałych	251,60	258,40	510,00
			Zlecone	251,60	258,40	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 495,44	241 367,40	634 862,84
			Zlecone	393 495,44	241 367,40	634 862,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 104,00	0,00	665 104,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 413,00	-6 301,85	400 111,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00

					0,00		3 600,00	3 600,00
	4210	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia		115 680,00		-4 000,00	111 680,00
		Własne			115 680,00		-4 000,00	111 680,00
	4270	Własne	Zakup usług remontowych		95 400,00		-5 311,85	90 088,15
		Własne			95 400,00		-5 311,85	90 088,15
	4300	Własne	Zakup usług pozostałych		45 750,00		-590,00	45 160,00
		Własne			45 750,00		-590,00	45 160,00
70095			Pozostała działalność		141 691,00		6 301,85	147 992,85
	4270	Własne	Zakup usług remontowych		21 591,00		2 195,69	23 786,69
		Własne			21 591,00		2 195,69	23 786,69
	4300	Własne	Zakup usług pozostałych		49 532,00		4 106,16	53 638,16
		Własne			49 532,00		4 106,16	53 638,16
710			Działalność usługowa		2 711 613,23		0,00	2 711 613,23
	71035		Cmentarze		2 175 888,23		0,00	2 175 888,23
	4210	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia		5 470,00		-91,20	5 378,80
		Własne			5 470,00		-91,20	5 378,80
	4300	Własne	Zakup usług pozostałych		92 157,00		91,20	92 248,20
		Własne			92 157,00		91,20	92 248,20
750			Administracja publiczna		13 249 439,55		-1 545,21	13 247 894,34
	75011		Urzędy wojewódzkie		549 444,99		-1 762,26	547 682,73
	4010	Własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 392,85		-1 476,18	420 916,67
		Zlecone			116 151,84		-1 476,18	114 675,66
	4110	Własne	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 911,81		-249,91	76 661,90
		Zlecone			19 811,81		-249,91	19 561,90
	4120	Własne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 024,76		-36,17	10 988,59
		Zlecone			2 845,76		-36,17	2 809,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		375 465,74		0,00	375 465,74
	4210	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00		-12 625,50	7 874,50
		Własne			20 500,00		-12 625,50	7 874,50
	4300	Własne	Zakup usług pozostałych		29 638,74		12 625,50	42 264,24
		Własne			29 638,74		12 625,50	42 264,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 616 647,70		554,50	10 617 202,20
	3020	Własne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 525,59		4 000,00	71 525,59
		Własne			67 525,59		4 000,00	71 525,59
	4110	Własne	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 126,00		-6 000,00	1 094 126,00
		Własne			1 100 126,00		-6 000,00	1 094 126,00
	4260	Własne	Zakup energii		140 000,00		-250,91	139 749,09
		Własne			140 000,00		-250,91	139 749,09

	4270	Zakup usług remontowych	9,3,00	917,07	91 590,07
		Własne	90 673,00	917,07	91 590,07
	4300	Zakup usług pozostałych	818 052,26	-111,66	817 940,60
		Własne	818 052,26	-111,66	817 940,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 321,56	-554,50	1 054 767,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	1 600,00
		Własne	1 200,00	400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	-270,00	28 630,00
		Własne	28 900,00	-270,00	28 630,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	-130,00	22 370,00
		Własne	22 500,00	-130,00	22 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-328,68	4 871,32
		Własne	5 200,00	-328,68	4 871,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	420,00
		Własne	320,00	100,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 824,00	-325,82	81 498,18
		Własne	81 824,00	-325,82	81 498,18
75095		Pozostała działalność	352 859,56	217,05	353 076,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,78	181,81	422,59
		Zlecone	240,78	181,81	422,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,78	35,24	82,02
		Zlecone	46,78	35,24	82,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 867,00	700,00	289 567,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 796,00	700,00	97 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00
		Zlecone	0,00	427,00	427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,57	72,00	2 610,57
		Zlecone	2 538,57	72,00	2 610,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,89	10,00	322,89
		Zlecone	312,89	10,00	322,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,62	191,00	6 458,62
		Zlecone	6 267,62	191,00	6 458,62
758		Różne rozliczenia	866 217,16	-22 500,00	843 717,16

75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	86 7,16	-22 500,00	843 717,16
		Rezerwy, w tym:	493 217,16	-22 500,00	470 717,16
		• Rezerwa ogólna – 6.500,00			
		• Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe – 16.000,00			
		Własne	493 217,16	-22 500,00	470 717,16
		Oświata i wychowanie	43 262 352,50	65 986,00	43 328 338,50
80101		Szkoły podstawowe	22 627 753,46	489 835,95	23 117 589,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 000,00	480 065,95	1 502 065,95
		Własne	1 022 000,00	480 065,95	1 502 065,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778 727,00	2 900,00	781 627,00
		Własne	778 727,00	2 900,00	781 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 162,00	-150 000,00	2 863 162,00
		Własne	3 013 162,00	-150 000,00	2 863 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625 415,00	-4 500,00	2 620 915,00
		Własne	2 625 415,00	-4 500,00	2 620 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 531,00	-9 000,00	347 531,00
		Własne	356 531,00	-9 000,00	347 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 894,90	2 084,75	340 979,65
		Własne	338 894,90	2 084,75	340 979,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 150,00	-195,75	12 954,25
		Własne	13 150,00	-195,75	12 954,25
	4260	Zakup energii	660 379,00	9 100,00	669 479,00
		Własne	660 379,00	9 100,00	669 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	526 554,00	-200,00	526 354,00
		Własne	526 554,00	-200,00	526 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 484,73	581,00	353 065,73
		Własne	352 484,73	581,00	353 065,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 870 899,79	159 000,00	11 029 899,79
		Własne	10 870 899,79	159 000,00	11 029 899,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 970,69	-40 840,30	1 633 130,39
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 389,96	-40 740,30	142 649,66
		Poroz. z JST	183 389,96	-40 740,30	142 649,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-100,00	1 260,00
		Własne	1 360,00	-100,00	1 260,00
80104		Przedszkola	10 568 144,39	-396 829,73	10 171 314,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 332 344,45	-403 059,73	1 929 284,72

				2 33,	14,45	-403 059,73	1 929 284,72
		Własne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		274 425,00		-570,00	273 855,00
		Własne		274 425,00		-570,00	273 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		1 000,00	1 000,00
		Własne		0,00		1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		174 155,00		5 000,00	179 155,00
		Własne		174 155,00		5 000,00	179 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych		113 043,00		800,00	113 843,00
		Własne		113 043,00		800,00	113 843,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		756 184,53		0,00	756 184,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00		50,00	150,00
		Własne		100,00		50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		137 255,00		-50,00	137 205,00
		Własne		137 255,00		-50,00	137 205,00
80107		Świetlice szkolne		1 354 018,17		0,00	1 354 018,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 096,00		1 900,00	77 996,00
		Własne		76 096,00		1 900,00	77 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 555,00		1 600,00	181 155,00
		Własne		179 555,00		1 600,00	181 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 530,00		200,00	4 730,00
		Własne		4 530,00		200,00	4 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		928 443,00		-3 700,00	924 743,00
		Własne		928 443,00		-3 700,00	924 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		703 787,74		100,00	703 887,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych		656,00		100,00	756,00
		Własne		656,00		100,00	756,00
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		818 250,57		-58 419,82	759 830,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		186 922,36		14 080,18	201 002,54
		Własne		186 922,36		14 080,18	201 002,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 000,00		-11 000,00	71 000,00
		Własne		82 000,00		-11 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00		-1 500,00	9 000,00
		Własne		10 500,00		-1 500,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		464 433,96		-60 000,00	404 433,96

		Własne	46 33,96	-60 000,00	404 433,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 089 268,23	22 153,90	3 111 422,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	-50 346,10	1 030 653,90
		Własne	1 081 000,00	-50 346,10	1 030 653,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 102,00	11 000,00	279 102,00
		Własne	268 102,00	11 000,00	279 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 954,00	1 500,00	39 454,00
		Własne	37 954,00	1 500,00	39 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 830,61	60 000,00	1 480 830,61
		Własne	1 420 830,61	60 000,00	1 480 830,61
80195		Pozostała działalność	430 894,27	49 986,00	480 880,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	750,00	5 500,00
		Własne	4 750,00	750,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 022,00	37 681,00	292 703,00
		Własne	255 022,00	37 681,00	292 703,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 570,00	7 174,00	55 744,00
		Własne	48 570,00	7 174,00	55 744,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 508,00	4 381,00	27 889,00
		Własne	23 508,00	4 381,00	27 889,00
851		Ochrona zdrowia	1 453 563,60	0,00	1 453 563,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 206 263,60	0,00	1 206 263,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034,00	580,00	48 614,00
		Własne	48 034,00	580,00	48 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 948,00	62,00	7 010,00
		Własne	6 948,00	62,00	7 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 000,00	2 438,00	358 438,00
		Własne	356 000,00	2 438,00	358 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 460,00	-700,00	105 760,00
		Własne	106 460,00	-700,00	105 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-580,00	3 420,00
		Własne	4 000,00	-580,00	3 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-1 800,00	8 000,00

852				Własne		30,00	-1 800,00	8 000,00
				Pomoc społeczna		4 172 629,50	167 996,00	4 340 625,50
85215				Dodatki mieszkaniowe		205 000,00	139 462,00	344 462,00
		3110		Świadczenia społeczne		205 000,00	139 462,00	344 462,00
				Zlecone		0,00	139 462,00	139 462,00
85216				Zasiłki stałe		279 200,19	14 080,00	293 280,19
		3110		Świadczenia społeczne		277 994,00	14 080,00	292 074,00
				Własne		277 994,00	14 080,00	292 074,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej		1 795 894,00	20 254,00	1 816 148,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 105 336,00	14 454,00	1 119 790,00
				Własne		1 105 336,00	14 454,00	1 119 790,00
		4300		Zakup usług pozostałych		178 017,00	1 600,00	179 617,00
				Własne		178 017,00	1 600,00	179 617,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 578,00	1 700,00	13 278,00
				Własne		11 578,00	1 700,00	13 278,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		21 860,00	700,00	22 560,00
				Własne		21 860,00	700,00	22 560,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 400,00	800,00	26 200,00
				Własne		25 400,00	800,00	26 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	1 000,00	7 000,00
				Własne		6 000,00	1 000,00	7 000,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 280 304,00	-5 800,00	1 274 504,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		79 532,00	-7 800,00	71 732,00
				Własne		79 532,00	-7 800,00	71 732,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		9 510,00	2 000,00	11 510,00
				Własne		9 510,00	2 000,00	11 510,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		50 560,00	1 335,00	51 895,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 560,00	1 335,00	38 895,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 335,00	1 335,00
				Własne		0,00	1 335,00	1 335,00
855				Rodzina		5 839 176,90	1 783,00	5 840 959,90
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 332 376,17	1 783,00	3 334 159,17
		3110		Świadczenia społeczne		2 791 308,00	-8 877,00	2 782 431,00
				Zlecone		2 791 308,00	-8 877,00	2 782 431,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 025,00	-10 000,00	152 025,00

900									6.					
			Zlecone						35,00					
	4300		Zakup usług pozostałych					12 647,42						
			Zlecone					12 647,42						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 557 381,00		0,00				12 557 381,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi					8 832 642,88						8 784 606,14
	4300		Zakup usług pozostałych					8 278 767,00						8 230 730,26
			Własne					8 278 767,00						8 230 730,26
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					673 974,32						686 401,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					54 371,00						56 371,00
			Własne					54 371,00						56 371,00
	4300		Zakup usług pozostałych					470 893,00						471 520,00
			Własne					470 893,00						471 520,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa					0,00						9 800,00
			Własne					0,00						9 800,00
90095			Pozostała działalność					666 329,00						701 938,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00						4 980,00
			Poroz. z JST					0,00						4 980,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00						900,00
			Własne					0,00						900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00						120,00
			Własne					0,00						120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					34 529,00						36 774,00
			Własne					34 529,00						36 774,00
	4300		Zakup usług pozostałych					5 445,50						32 810,24
			Własne					5 445,50						32 810,24
										Razem:	132 562 967,75	466 449,54	133 029 417,29	