

# ZARZĄDZENIE Nr 201/2023

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 2023 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok**

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

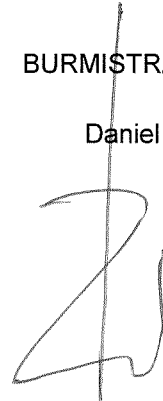
**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 201/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 976 257,97</b>	<b>116 834,12</b>	<b>2 093 092,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 257,97	116 834,12	643 092,09
		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	524 043,53	116 605,00	640 648,53
			Zlecone	524 043,53	116 605,00	640 648,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 154,44	229,12	2 383,56
			Zlecone	2 154,44	229,12	2 383,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 799,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>228 719,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 829,00	7 920,00	219 749,00
		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	211 829,00	7 920,00	-219 749,00
			Zlecone	211 829,00	7 920,00	219 749,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 020 949,60</b>	<b>81 111,00</b>	<b>52 102 060,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 162 519,00	81 111,00	1 243 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062 519,00	81 111,00	1 143 630,00
			Własne	1 062 519,00	81 111,00	1 143 630,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		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	4 000,00	1 700,00	5 700,00
			Zlecone	4 000,00	1 700,00	5 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 648 897,08</b>	<b>-126 701,50</b>	<b>6 522 195,58</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 387 022,08	-208 746,50	1 178 275,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 327 022,08	-208 746,50	1 118 275,58
			Zlecone	1 327 022,08	-208 746,50	1 118 275,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 976,00	50 181,00	822 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	50 181,00	780 181,00
			Własne	730 000,00	50 181,00	780 181,00
	85295		Pozostała działalność	390 630,00	31 864,00	422 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 648,00	31 864,00	405 512,00
			Zlecone	373 648,00	31 864,00	405 512,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 681 061,42</b>	<b>785 700,00</b>	<b>17 466 761,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 438 161,42	711 000,00	17 149 161,42
		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	16 108 247,42	711 000,00	16 819 247,42
			Zlecone	16 108 247,42	711 000,00	16 819 247,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 800,00	74 700,00	292 500,00
		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	217 800,00	74 700,00	292 500,00
			Zlecone	217 800,00	74 700,00	292 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>204 230 789,64</b>	<b>866 563,62</b>	<b>205 097 353,26</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 201/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 465 000,00	0,00	6 465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	5 000,00	121 000,00
			Własne	116 000,00	5 000,00	121 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Własne	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 095 861,97</b>	<b>116 834,12</b>	<b>21 212 696,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 627 697,97	116 834,12	1 744 532,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 043,53	116 605,00	1 262 648,53
			Zlecone	524 043,53	116 605,00	640 648,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,66	156,92	1 437,58
			Zlecone	1 280,66	156,92	1 437,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,78	72,20	945,98
			Zlecone	873,78	72,20	945,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 711 000,00	18 000,00	12 729 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	18 000,00	63 000,00
			Własne	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	700,00	82 200,00
			Własne	81 500,00	700,00	82 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 470,00	-700,00	808 770,00
			Własne	809 470,00	-700,00	808 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-450,00	50,00
			Własne	500,00	-450,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 150,00	7 850,00
			Własne	10 000,00	-2 150,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	12 600,00	422 600,00
			Własne	410 000,00	12 600,00	422 600,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 680 238,00	0,00	2 680 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		Własne	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 431,00	-200,00	85 231,00
		Własne	85 431,00	-200,00	85 231,00
75095		Pozostała działalność	2 897 311,00	-18 000,00	2 879 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 048,48	-24 770,00	724 278,48
		Własne	749 048,48	-24 770,00	724 278,48
	4220	Zakup środków żywności	4 430,00	2 570,00	7 000,00
		Własne	4 430,00	2 570,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 170,00	170,00	18 340,00
		Własne	18 170,00	170,00	18 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 094,99	4 030,00	365 124,99
		Własne	361 094,99	4 030,00	365 124,99
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 799,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>228 719,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	211 829,00	7 920,00	219 749,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	7 920,00	144 720,00
		Zlecone	136 800,00	7 920,00	144 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 370,00	13 370,00
		Zlecone	5 000,00	8 370,00	13 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	1 396,74	3 922,74
		Zlecone	2 526,00	1 396,74	3 922,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	168,47	528,47
		Zlecone	360,00	168,47	528,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	570,00	19 570,00
		Zlecone	19 000,00	570,00	19 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 143,00	-3 341,96	26 801,04
		Zlecone	30 143,00	-3 341,96	26 801,04
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-8 046,05	9 953,95
		Zlecone	18 000,00	-8 046,05	9 953,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	882,80	882,80
		Zlecone	0,00	882,80	882,80
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	0,00	1 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		Zlecone	0,00	250,00	250,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75
			Zlecone	0,00	42,75	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13
			Zlecone	0,00	6,13	6,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	-407,04	864,96
			Zlecone	1 272,00	-407,04	864,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,16	98,16
			Zlecone	0,00	98,16	98,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
			Zlecone	0,00	10,00	10,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 940 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	6 000,00	54 000,00
			Własne	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	-50 000,00	2 970 000,00
			Własne	3 020 000,00	-50 000,00	2 970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	26 854,00	151 854,00
			Własne	125 000,00	26 854,00	151 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
			Własne	19 000,00	9 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	2 646,00	55 646,00
			Własne	53 000,00	2 646,00	55 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	4 000,00	38 000,00
			Własne	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			Własne	11 000,00	1 500,00	12 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>776 817,00</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>699 817,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 586,00	-77 000,00	699 586,00
		4810	Rezerwy	776 586,00	-77 000,00	699 586,00
			Własne	776 586,00	-77 000,00	699 586,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 592 657,11</b>	<b>81 111,00</b>	<b>63 673 768,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 078 814,20	826 351,00	33 905 165,20

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 549,00	1 813,00	8 362,00
		Własne	6 549,00	1 813,00	8 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360 648,25	191 100,00	3 551 748,25
		Własne	3 360 648,25	191 100,00	3 551 748,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 115,00	9 115,00
		Własne	7 000,00	2 115,00	9 115,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 115,00	10 885,00
		Własne	12 000,00	-1 115,00	10 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 000,00	-10 000,00	208 000,00
		Własne	218 000,00	-10 000,00	208 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	679 000,00	-15 000,00	664 000,00
		Własne	679 000,00	-15 000,00	664 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 057,00	1 771,00	44 828,00
		Własne	43 057,00	1 771,00	44 828,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 795,00	887,00	5 682,00
		Własne	4 795,00	887,00	5 682,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 438,00	24 138,00	200 576,00
		Własne	176 438,00	24 138,00	200 576,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 692,00	11 540,00	369 232,00
		Własne	357 692,00	11 540,00	369 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 563 400,00	610 000,00	17 173 400,00
		Własne	16 563 400,00	610 000,00	17 173 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 801,00	6 606,00	133 407,00
		Własne	126 801,00	6 606,00	133 407,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 705,00	2 496,00	25 201,00
		Własne	22 705,00	2 496,00	25 201,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 858,00	443,00	557 301,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	443,00	443,00	886,00
		Własne	443,00	443,00	886,00
80104		Przedszkola	16 448 165,75	-761 076,00	15 687 089,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 354,00	12 262,00	136 616,00
		Własne	124 354,00	12 262,00	136 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 212 206,00	-968 100,00	13 244 106,00
		Własne	14 212 206,00	-968 100,00	13 244 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		Własne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 894,00	18 000,00	21 894,00
		Własne	3 894,00	18 000,00	21 894,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 309,00	211,00	34 520,00
		Własne	34 309,00	211,00	34 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 854,00	102,00	2 956,00
		Własne	2 854,00	102,00	2 956,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 972,00	8 820,00	61 792,00
		Własne	52 972,00	8 820,00	61 792,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 702,00	1 999,00	35 701,00
		Własne	33 702,00	1 999,00	35 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	160 000,00	1 000 000,00
		Własne	840 000,00	160 000,00	1 000 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 148,00	2 089,00	22 237,00
		Własne	20 148,00	2 089,00	22 237,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 498,00	541,00	5 039,00
		Własne	4 498,00	541,00	5 039,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 795,00	10 000,00	747 795,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	3 000,00	78 400,00
		Własne	75 400,00	3 000,00	78 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 590,00	3 000,00	47 590,00
		Własne	44 590,00	3 000,00	47 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Własne	3 000,00	4 000,00	7 000,00
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	5 750 736,00	955 393,00	6 706 129,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 537,00	5 393,00	53 930,00
		Własne	48 537,00	5 393,00	53 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 547 271,00	950 000,00	6 497 271,00
		Własne	5 547 271,00	950 000,00	6 497 271,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 044 356,00	-950 000,00	4 094 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 657,00	18 100,00	251 757,00
		Własne	233 657,00	18 100,00	251 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 423 064,00	-968 100,00	2 454 964,00
		Własne	3 423 064,00	-968 100,00	2 454 964,00
80195		Pozostała działalność	995 713,00	0,00	995 713,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	100,00	850,00
		Własne	750,00	100,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 994,00	-100,00	110 894,00
		Własne	92 594,00	-100,00	92 494,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 197 300,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 199 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 824,00	-2 000,00	378 824,00
		Własne	380 824,00	-2 000,00	378 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85195		Pozostała działalność	254 000,00	1 700,00	255 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 700,00	5 700,00

		Zlecone	4 000,00	1 700,00	5 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 885 975,08</b>	<b>-126 701,50</b>	<b>18 759 273,58</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 206 022,08	-208 746,50	1 997 275,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	-1 964,00	3 496,00
		Własne	3 460,00	36,00	3 496,00
		Zlecone	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 983,04	-14 746,50	1 045 236,54
		Zlecone	699 929,04	-14 746,50	685 182,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 065,39	-6 000,00	194 065,39
		Zlecone	131 084,79	-6 000,00	125 084,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 170,00	-1 000,00	22 170,00
		Zlecone	16 570,00	-1 000,00	15 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 230,00	-1 000,00	65 230,00
		Zlecone	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	-85 000,00	72 400,00
		Zlecone	120 000,00	-85 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		Zlecone	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 070,00	-90 036,00	292 034,00
		Własne	196 186,00	-36,00	196 150,00
		Zlecone	185 884,00	-90 000,00	95 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
		Zlecone	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
		Zlecone	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Zlecone	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-4 000,00	3 300,00
		Zlecone	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 172 896,00	54 000,00	3 226 896,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 630 208,00	54 000,00	1 684 208,00
		Własne	1 630 208,00	54 000,00	1 684 208,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 068 976,00	50 181,00	5 119 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 414,00	50 181,00	3 506 595,00
		Własne	3 455 838,00	50 181,00	3 506 019,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		Własne	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	3 600,00
		Własne	3 000,00	600,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	2 060,00	12 400,00
		Własne	10 340,00	2 060,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 238,00	8 350,00	188 588,00
		Własne	180 238,00	8 350,00	188 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 810,00	-8 010,00	18 800,00
		Własne	26 810,00	-8 010,00	18 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 981,00	0,00	1 880 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 000,00	4 250,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 812,00	-1 000,00	297 812,00
		Własne	286 312,00	-1 000,00	285 312,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 305 000,00	-54 000,00	1 251 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 400,00	-54 000,00	1 155 400,00
		Własne	1 209 400,00	-54 000,00	1 155 400,00
85295		Pozostała działalność	725 888,00	31 864,00	757 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,00	277,00	1 314,00
		Własne	1 037,00	277,00	1 314,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 560,00	31 624,00	402 184,00
		Zleczone	370 560,00	31 624,00	402 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 347,00	-277,00	84 070,00
		Własne	84 327,00	-277,00	84 050,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,00	240,00	3 328,00
		Zleczone	3 088,00	240,00	3 328,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 572 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 730,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 572 730,00	0,00	1 572 730,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	3,00	247,00
		Własne	244,00	3,00	247,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	1,00	15,00
		Własne	14,00	1,00	15,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 127,84	-890,00	156 237,84

		Własne	157 127,84	-890,00	156 237,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,57	1 077,09	70 047,66
		Własne	68 970,57	1 077,09	70 047,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,08	-409,30	2 357,78
		Własne	2 767,08	-409,30	2 357,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 656,00	2 915,00	50 571,00
		Własne	47 656,00	2 915,00	50 571,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,00	282,88	14 229,88
		Własne	13 947,00	282,88	14 229,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00	670,00	7 064,00
		Własne	6 394,00	670,00	7 064,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	-330,55	1 654,45
		Własne	1 985,00	-330,55	1 654,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 097,00	-1 068,00	110 029,00
		Własne	111 097,00	-1 068,00	110 029,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 714,00	-21 943,00	65 771,00
		Własne	87 714,00	-21 943,00	65 771,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	-758,00	2 870,00
		Własne	3 628,00	-758,00	2 870,00
	4227	Zakup środków żywności	13 949,00	953,00	14 902,00
		Własne	13 949,00	953,00	14 902,00
	4267	Zakup energii	2 767,00	1 015,00	3 782,00
		Własne	2 767,00	1 015,00	3 782,00
	4269	Zakup energii	130,00	40,00	170,00
		Własne	130,00	40,00	170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 866,00	19 141,00	256 007,00
		Własne	236 866,00	19 141,00	256 007,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 381,00	757,00	13 138,00
		Własne	12 381,00	757,00	13 138,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	-1 015,00	6 034,00
		Własne	7 049,00	-1 015,00	6 034,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	-40,00	239,00
		Własne	279,00	-40,00	239,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	-401,12	478,88
		Własne	880,00	-401,12	478,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>795 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 563,00</b>

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 722,00	900,00	109 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 722,00	900,00	109 622,00
			Własne	108 722,00	900,00	109 622,00
	85495		Pozostała działalność	303 846,00	-900,00	302 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	-900,00	29 550,00
			Własne	30 450,00	-900,00	29 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 482 861,42</b>	<b>785 700,00</b>	<b>20 248 561,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 220 161,42	711 000,00	17 931 161,42
		3110	Świadczenia społeczne	14 506 963,00	933 348,00	15 440 311,00
			Zlecone	14 266 963,00	933 348,00	15 200 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 968,42	28 278,00	846 246,42
			Zlecone	207 968,42	28 278,00	236 246,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	-5 826,00	69 274,00
			Zlecone	35 100,00	-5 826,00	29 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 934,00	-243 400,00	1 321 534,00
			Zlecone	1 564 934,00	-243 400,00	1 321 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-1 600,00	21 400,00
			Zlecone	23 000,00	-1 600,00	21 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	200,00	4 550,00
			Zlecone	4 350,00	200,00	4 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 800,00	0,00	267 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	90,00	940,00
			Własne	850,00	90,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 712,00	6 430,00	201 142,00
			Własne	194 712,00	6 430,00	201 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	-6 520,00	11 860,00
			Własne	18 380,00	-6 520,00	11 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	790 000,00	-6 300,00	783 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	-6 300,00	783 700,00
			Własne	790 000,00	-6 300,00	783 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	6 300,00	18 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 300,00	18 300,00
			Własne	12 000,00	6 300,00	18 300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 800,00	74 700,00	292 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 800,00	74 700,00	292 500,00
			Zleczone	217 800,00	74 700,00	292 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 387 730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 387 730,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 307 500,00	0,00	14 307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	28 500,00	100 500,00
			Własne	72 000,00	28 500,00	100 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
			Własne	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-8 500,00	49 500,00
			Własne	58 000,00	-8 500,00	49 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 109 360,00	0,00	5 109 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	-99 000,00	886 000,00
			Własne	985 000,00	-99 000,00	886 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	99 000,00	153 000,00
			Własne	54 000,00	99 000,00	153 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 799 675,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 874 675,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 146 675,00	75 000,00	9 221 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 140 350,00	75 000,00	9 215 350,00
			Własne	8 965 350,00	75 000,00	9 040 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 188 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 190 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 147 930,00	-22 890,00	7 125 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 400,00	-92 000,00	2 584 400,00
			Własne	2 676 400,00	-92 000,00	2 584 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 530,00	-32 900,00	379 630,00
			Własne	412 530,00	-32 900,00	379 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 470,00	-14 000,00	50 470,00
			Własne	64 470,00	-14 000,00	50 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 700,00	14 710,00	347 410,00
			Własne	332 700,00	14 710,00	347 410,00
		4260	Zakup energii	849 080,00	55 500,00	904 580,00
			Własne	849 080,00	55 500,00	904 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 910,00	25 000,00	375 910,00
			Własne	350 910,00	25 000,00	375 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 560,00	4 500,00	79 060,00

		Własne	74 560,00	4 500,00	79 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	312 300,00	16 300,00	328 600,00
		Własne	312 300,00	16 300,00	328 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 147 070,00	7 590,00	3 154 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500,00	8 300,00	455 800,00
		Własne	447 500,00	8 300,00	455 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	-15 600,00	66 700,00
		Własne	82 300,00	-15 600,00	66 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 730,00	-380,00	11 350,00
		Własne	11 730,00	-380,00	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	19 200,00
		Własne	7 000,00	12 200,00	19 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
		Własne	600,00	50,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	1 550,00	40 300,00
		Własne	38 750,00	1 550,00	40 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	1 470,00	8 120,00
		Własne	6 650,00	1 470,00	8 120,00
92695		Pozostała działalność	493 700,00	17 300,00	511 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 030,00	100,00	25 130,00
		Własne	25 030,00	100,00	25 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 700,00	-10 000,00	176 700,00
		Własne	156 700,00	-10 000,00	146 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 670,00	27 200,00	305 870,00
		Własne	267 670,00	27 200,00	294 870,00
		<b>Razem:</b>	<b>224 338 381,39</b>	<b>866 563,62</b>	<b>225 204 945,01</b>