

ZARZĄDZENIE Nr 75/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

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

§ 2.1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 193 208 943,12 zł w tym:

a) dochody bieżące - 167 074 193,12 zł,

b) dochody majątkowe - 26 134 750,00 zł.

2) wydatków – 222 433 287,12 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 183 744 406,12 zł,

b) wydatki majątkowe – 38 688 881,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 29 224 344,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 668 504,69 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 204 589,31 zł oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 15 351 250,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta
Dorota Rusin-Hardenbicker

Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 871 055,29	146,43	1 871 201,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 055,29	146,43	421 201,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944,29	146,43	1 090,72
758			Różne rozliczenia	41 777 700,00	116 667,00	41 894 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 122,00	116 667,00	467 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 122,00	116 667,00	367 789,00
801			Oświata i wychowanie	3 516 654,00	140 870,00	3 657 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 709,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 709,00	3 215,00
	80104		Przedszkola	2 675 538,00	140 841,00	2 816 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 538,00	140 841,00	1 832 379,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 486,00	-1 680,00	51 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	-1 680,00	45 006,00
852			Pomoc społeczna	6 000 845,00	22 311,40	6 023 156,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 984,00	62 390,40	1 293 374,40
		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	1 170 984,00	62 390,40	1 233 374,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 783,00	-53 985,00	1 154 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 693,00	-58 485,00	1 030 208,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00	4 500,00	16 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 586,00	13 906,00	759 492,00
		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	12 586,00	13 906,00	26 492,00
855			Rodzina	16 547 100,00	8 900,00	16 556 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 335 100,00	8 900,00	16 344 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	8 900,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 825,00	-75 000,00	210 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 825,00	-75 000,00	180 825,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	11 000,00	1 751 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
Dochody ogółem:				192 984 048,29	224 894,83	193 208 943,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 052 607,29	146,43	20 052 753,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 522 495,29	146,43	1 522 641,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,65	74,70	604,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,64	71,73	486,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 221 000,00	0,00	12 221 000,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	85,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-1 698,00	58 302,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	75095		Pozostała działalność	2 490 631,00	0,00	2 490 631,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	840,00	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 150,00	-840,00	608 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-220,00	2 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
758			Różne rozliczenia	929 250,00	-20 200,00	909 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 250,00	-20 200,00	909 050,00
		4810	Rezerwy	929 250,00	-20 200,00	909 050,00
801			Oświata i wychowanie	60 975 560,00	261 937,00	61 237 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 706 018,00	46 259,00	31 752 277,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	544,00	1 694,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	-2 332,00	426,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	2 332,00	42 698,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 319,00	-20 685,00	35 634,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 405,00	4 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-4 405,00	65 595,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 500,00	25 000,00	69 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 200,00	32 000,00	68 200,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 559 000,00	4 400,00	16 563 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	4 000,00	24 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	500,00	20 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 501,00	1 709,00	548 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 868,00	101,00	91 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,00	3 608,00
	80104		Przedszkola	15 953 540,00	210 685,00	16 164 225,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 040,00	36 744,00	64 784,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 083 398,00	135 108,00	14 218 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 733,00	11 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	4 000,00	4 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	8 100,00	20 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	-1 680,00	62 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 120,00	-1 680,00	62 440,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	5 712 512,00	4 964,00	5 717 476,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 313,00	4 964,00	15 277,00
	80195		Pozostała działalność	890 513,00	0,00	890 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-4 000,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	17 408 885,00	22 311,40	17 431 196,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 984,00	62 390,40	2 063 374,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	50 000,00	971 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	-9 524,99	63 375,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 314,00	16 915,39	190 229,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,00	1 000,00	25 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 783,00	-53 985,00	2 976 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 693,00	-58 485,00	1 680 208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	-3 038,00	19 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	1 498,00	44 696,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 540,00	1 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 586,00	13 906,00	4 656 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	13 700,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 024,00	206,00	3 146 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 863 100,00	0,00	1 863 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	-3 375,99	17 224,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	2 683,00	222 683,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	692,99	22 192,99
	85295		Pozostała działalność	480 220,00	0,00	480 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	-7 000,00	25 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 680,00	6 500,00	110 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	882,00	24 844,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	240,00	3 489,00
		4267	Zakup energii	667,00	2 100,00	2 767,00
		4269	Zakup energii	27,00	103,00	130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	-3 222,00	162 024,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 078,00	-103,00	7 975,00
855			Rodzina	19 241 100,00	8 900,00	19 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 117 100,00	8 900,00	17 126 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 161,00	7 964,00	26 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	-66,00	1 564 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	66,00	24 296,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	259,00	845,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00	677,00	2 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-283,00	1 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	283,00	6 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 432 860,00	0,00	23 432 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 500,00	0,00	12 059 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 408,00	-53,00	292 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	53,00	13 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 150 575,00	-67 900,00	9 082 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 547 575,00	-67 900,00	7 479 675,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 541 750,00	-68 400,00	7 473 350,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	615,00	615,00
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	-115,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 297 000,00	19 700,00	11 316 700,00
	92601		Obiekty sportowe	6 770 600,00	5 700,00	6 776 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	5 700,00	119 250,00
	92695		Pozostała działalność	397 000,00	14 000,00	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	11 000,00	281 000,00
Wydatki ogółem:				222 208 392,29	224 894,83	222 433 287,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31. marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	420 995,29	146,43	421 141,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 995,29	146,43	421 141,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944,29	146,43	1 090,72
852			Pomoc społeczna	1 575 160,00	76 296,40	1 651 456,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	62 390,40	1 233 374,40
		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	1 170 984,00	62 390,40	1 233 374,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	13 906,00	26 492,00
		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	12 586,00	13 906,00	26 492,00
855			Rodzina	16 319 100,00	8 900,00	16 328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 127 100,00	8 900,00	16 136 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	8 900,00	29 000,00
Dochody ogółem				18 999 093,29	85 342,83	19 084 436,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	420 995,29	146,43	421 141,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 995,29	146,43	421 141,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,65	74,70	604,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,64	71,73	486,37
852			Pomoc społeczna	1 575 160,00	76 296,40	1 651 456,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	62 390,40	1 233 374,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-10 174,39	36 825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	17 564,79	127 564,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	13 906,00	26 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	13 700,00	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	206,00	392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	0,00	227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-692,99	3 307,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	692,99	2 192,99
855			Rodzina	16 319 100,00	8 900,00	16 328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 127 100,00	8 900,00	16 136 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 161,00	7 964,00	26 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	-66,00	1 564 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	66,00	24 296,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	259,00	845,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00	677,00	2 030,00
Wydatki ogółem:				18 999 093,29	85 342,83	19 084 436,12