

ZARZĄDZENIE NR Z/93/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecza na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 295,45	29 943,83	399 239,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 908,53	29 943,83	348 852,36
		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	304 937,00	27 633,04	332 570,04
				304 937,00	27 633,04	332 570,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 931,88	2 310,79	16 242,67
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	4 799,66	767,29	5 566,95
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	9 132,22	1 543,50	10 675,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 763,00	10 800,00	230 563,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	213 645,00	10 800,00	224 445,00
		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	213 645,00	10 800,00	224 445,00
				213 645,00	10 800,00	224 445,00
758			Różne rozliczenia	42 988 104,45	100 242,00	43 088 346,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 530 183,00	100 242,00	2 630 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610 848,00	100 242,00	1 711 090,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	1 610 848,00	100 242,00	1 711 090,00
852			Pomoc społeczna	2 981 437,39	-65 759,00	2 915 678,39
	85203		Ośrodki wsparcia	652 837,28	19 706,00	672 543,28
		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	652 837,28	19 706,00	672 543,28
				652 837,28	19 706,00	672 543,28

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 100,00	-3 380,00	92 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 100,00	-3 380,00	90 720,00
			94 100,00	-3 380,00	90 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 140,00	-49 053,00	220 087,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 600,00	-49 053,00	217 547,00
			266 600,00	-49 053,00	217 547,00
85216		Zasiłki stałe	1 036 468,00	-33 032,00	1 003 436,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 193,68	-33 266,00	978 927,68
			1 012 193,68	-33 266,00	978 927,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,00	234,00	702,00
		FP-KZU-Zasiłek stały	468,00	234,00	702,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 228 099,54	7 650,00	5 235 749,54
	85395	Pozostała działalność	5 228 099,54	7 650,00	5 235 749,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 606,00	7 650,00	1 111 256,00
		FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	26 622,00	7 650,00	34 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	15 415,00	41 015,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	15 415,00	41 015,00
	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	15 415,00	15 415,00
			0,00	15 415,00	15 415,00
855		Rodzina	11 788 262,65	489 248,00	12 277 510,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 100,00	384 000,00	11 244 100,00
	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	10 703 496,00	384 000,00	11 087 496,00

			10 703 496,00	384 000,00	11 087 496,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 000,00	91 708,00	363 708,00
	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	270 000,00	91 708,00	361 708,00
			270 000,00	91 708,00	361 708,00
85595		Pozostała działalność	221 749,00	13 540,00	235 289,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 260,00	13 540,00	234 800,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	221 260,00	13 540,00	234 800,00
Dochody ogółem, z tego:			168 680 816,90	587 539,83	169 268 356,73
dochody bieżące:			128 336 336,82	587 539,83	128 923 876,65
dochody majątkowe:			40 344 480,08	0,00	40 344 480,08

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 561 917,38	29 943,83	15 591 861,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 868,88	29 943,83	348 812,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 835,00	23 139,31	247 974,31
				224 835,00	23 139,31	247 974,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 616,00	3 956,82	47 572,82
				43 616,00	3 956,82	47 572,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 248,00	536,91	6 784,91
				6 248,00	536,91	6 784,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 151,64	1 075,00	7 226,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	5 840,77	1 075,00	6 915,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 338,03	1 033,61	6 371,64
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	3 408,56	641,81	4 050,37
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 929,47	391,80	2 321,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,10	202,18	1 244,28
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	666,37	125,48	791,85
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	375,73	76,70	452,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 547 672,50	0,00	12 547 672,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 708,00	-2 500,00	27 208,00
				29 708,00	-2 500,00	27 208,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
				3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 475,00	2 500,00	68 975,00
				66 475,00	2 500,00	68 975,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
			40 000,00	-2 500,00	37 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 070,00	0,00	1 495 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	3 000,00	13 070,00
			10 070,00	3 000,00	13 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
			28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 435,00	-1 000,00	64 435,00
			65 435,00	-1 000,00	64 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 763,00	10 800,00	230 563,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	213 645,00	10 800,00	224 445,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	10 800,00	132 300,00
			121 500,00	10 800,00	132 300,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	2 000,00
			500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 057 899,12	100 242,00	45 158 141,12
	80101	Szkoły podstawowe	24 844 379,25	-40 895,00	24 803 484,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 321,00	6 000,00	188 321,00
			182 321,00	6 000,00	188 321,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 265,76	5 500,00	195 765,76
			190 265,76	5 500,00	195 765,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 368,82	22 955,18	2 713 324,00
			2 690 368,82	22 955,18	2 713 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 706,00	-1 366,00	170 340,00

		171 706,00	-1 366,00	170 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677 024,81	-4 292,18	2 672 732,63
		2 677 024,81	-4 292,18	2 672 732,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 282,05	-10 184,00	312 098,05
		322 282,05	-10 184,00	312 098,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 705,61	10 000,00	270 705,61
		260 705,61	10 000,00	270 705,61
4260	Zakup energii	1 320 119,00	-33 141,00	1 286 978,00
		1 320 119,00	-33 141,00	1 286 978,00
4270	Zakup usług remontowych	131 922,00	6 000,00	137 922,00
		131 922,00	6 000,00	137 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	722 247,52	3 000,00	725 247,52
		722 247,52	3 000,00	725 247,52
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	1 500,00	12 400,00
		10 900,00	1 500,00	12 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 275,00	-9 000,00	928 275,00
		937 275,00	-9 000,00	928 275,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 534 919,00	-25 863,00	12 509 056,00
		12 534 919,00	-25 863,00	12 509 056,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 620,00	-12 004,00	947 616,00
		959 620,00	-12 004,00	947 616,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 257 100,53	74 695,00	3 331 795,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 835,00	4 000,00	666 835,00
		662 835,00	4 000,00	666 835,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00	-305,00	50 802,00
		51 107,00	-305,00	50 802,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4 000,00	500,00	4 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 089,00	-5 500,00	126 589,00
		132 089,00	-5 500,00	126 589,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636 628,00	76 000,00	1 712 628,00
			1 636 628,00	76 000,00	1 712 628,00
80104		Przedszkola	6 711 243,73	35 000,00	6 746 243,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 953,00	-29 000,00	1 175 953,00
			1 204 953,00	-29 000,00	1 175 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 845,60	20 000,00	559 845,60
			539 845,60	20 000,00	559 845,60
	4260	Zakup energii	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
			450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	18 000,00	39 700,00
			21 700,00	18 000,00	39 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 181,00	76 000,00	2 067 181,00
			1 991 181,00	76 000,00	2 067 181,00
80107		Świetlice szkolne	1 644 627,42	405,00	1 645 032,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 236,46	5 000,00	217 236,46
			212 236,46	5 000,00	217 236,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 085,53	-700,00	24 385,53
			25 085,53	-700,00	24 385,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 833,00	-7 200,00	58 633,00
			65 833,00	-7 200,00	58 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 447,00	5 000,00	1 199 447,00
			1 194 447,00	5 000,00	1 199 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 359,00	-11 695,00	80 664,00
			92 359,00	-11 695,00	80 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 353 272,00	-56 500,00	4 296 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 662,00	-35 000,00	1 612 662,00
			1 647 662,00	-35 000,00	1 612 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 713,00	-1 500,00	43 213,00

			44 713,00	-1 500,00	43 213,00
	4220	Zakup środków żywności	1 897 800,00	45 000,00	1 942 800,00
			1 897 800,00	45 000,00	1 942 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
			200 000,00	-65 000,00	135 000,00
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	126 230,00	-12 200,00	114 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 000,00	200,00
			1 200,00	-1 000,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
			21 500,00	-2 000,00	19 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 300,00	-8 000,00	59 300,00
			67 300,00	-8 000,00	59 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 590,00	-1 200,00	3 390,00
			4 590,00	-1 200,00	3 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 835,00	-9 472,00	1 039 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	-6 800,00	133 800,00
			140 600,00	-6 800,00	133 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
			18 500,00	-2 000,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 835,00	1 000,00	772 835,00
			771 835,00	1 000,00	772 835,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 041,00	-1 672,00	58 369,00
			60 041,00	-1 672,00	58 369,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 573,49	0,00	256 573,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,50	49,60	2 397,10
			2 347,50	49,60	2 397,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 763,67	-49,60	239 714,07

			239 763,67	-49,60	239 714,07
80195		Pozostała działalność	1 791 806,70	109 209,00	1 901 015,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
			0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	1 283,00
			0,00	1 283,00	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00
			0,00	184,00	184,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 174,00	5 718,00	102 892,00
			97 174,00	5 718,00	102 892,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 395,35	15 500,00	329 895,35
			314 395,35	15 500,00	329 895,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 988,90	55 196,00	738 184,90
			682 988,90	55 196,00	738 184,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 330,92	19 962,00	185 292,92
			165 330,92	19 962,00	185 292,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148 294,56	3 866,00	152 160,56
			148 294,56	3 866,00	152 160,56
851		Ochrona zdrowia	1 204 147,31	0,00	1 204 147,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 797,31	0,00	948 797,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	-13 500,00	4 200,00
			17 700,00	-13 500,00	4 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	292 650,00	13 500,00	306 150,00
			292 650,00	13 500,00	306 150,00
852		Pomoc społeczna	10 060 679,39	-65 759,00	9 994 920,39
	85203	Ośrodki wsparcia	652 837,28	19 706,00	672 543,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 271,00	19 706,00	29 977,00
			10 271,00	19 706,00	29 977,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 234,00	-3 380,00	96 854,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 100,00	-3 380,00	90 720,00
			94 100,00	-3 380,00	90 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 600,00	-73 266,00	335 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	-69 266,00	333 334,00
			402 600,00	-69 266,00	333 334,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	4 000,00	-4 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 035 468,00	-48 819,00	986 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 000,00	-45 859,32	963 140,68
			1 009 000,00	-45 859,32	963 140,68
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	-3 193,68	16 806,32
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	20 000,00	-3 193,68	16 806,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	468,00	234,00	702,00
		FP-KZU-Zasiłek stały	468,00	234,00	702,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 252 887,00	32 450,00	3 285 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,00	10 000,00	379 600,00
			369 600,00	10 000,00	379 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	22 450,00	37 950,00
			15 500,00	22 450,00	37 950,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 000,00	0,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 850,00	-3 000,00	72 850,00
			75 850,00	-3 000,00	72 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 950,00	-11 950,00	371 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 950,00	-11 950,00	370 000,00
			381 950,00	-11 950,00	370 000,00
85295		Pozostała działalność	1 239 103,04	19 500,00	1 258 603,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 312,58	7 000,00	83 312,58
				76 300,00	7 000,00	83 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 344,00	9 500,00	17 844,00
				8 344,00	9 500,00	17 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 476,00	3 000,00	207 476,00
				204 476,00	3 000,00	207 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 620 442,38	7 650,00	5 628 092,38
	85395		Pozostała działalność	5 620 442,38	7 650,00	5 628 092,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 209,00	7 390,00	33 599,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	26 209,00	7 390,00	33 599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,00	260,00	4 875,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	413,00	260,00	673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 753,00	15 415,00	93 168,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 153,00	0,00	17 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	300,00	1 818,00
				1 518,00	300,00	1 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-300,00	340,00
				640,00	-300,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
				3 000,00	-200,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 600,00	15 415,00	48 015,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 415,00	15 415,00
				0,00	15 415,00	15 415,00
855			Rodzina	14 639 077,76	489 248,00	15 128 325,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 040,00	384 000,00	11 255 040,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 638 650,00	214 000,00	9 852 650,00
			9 638 650,00	214 000,00	9 852 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 387,00	170 000,00	1 006 387,00
			836 387,00	170 000,00	1 006 387,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 000,00	91 708,00	363 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	91 708,00	361 708,00
			270 000,00	91 708,00	361 708,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 654 670,76	0,00	1 654 670,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
			1 000,00	600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
			1 000,00	-600,00	400,00
85595		Pozostała działalność	222 675,00	13 540,00	236 215,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	213 404,00	12 735,00	226 139,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	213 404,00	12 735,00	226 139,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 552,00	672,00	7 224,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	6 552,00	672,00	7 224,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,00	133,00	1 437,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	1 304,00	133,00	1 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 958 396,34	0,00	31 958 396,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	983 297,35	0,00	983 297,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 385,77	2 000,00	955 385,77
			946 385,77	2 000,00	948 385,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 533 995,83	0,00	1 533 995,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 312,33	-1 000,00	35 312,33
				7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 322,00	1 000,00	1 392 322,00
				1 357 172,00	1 000,00	1 358 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382 568,62	0,00	4 382 568,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 542,14	0,00	333 542,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 472,84	10 000,00	25 472,84
				12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 581,23	500,00	62 081,23
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	43 757,77	1 500,00	45 257,77
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 539,00	-2 000,00	114 539,00
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 160 685,47	0,00	7 160 685,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 086 185,47	0,00	1 086 185,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 200,00	31 200,00
				20 000,00	6 200,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 370,70	-6 200,00	158 170,70
				141 630,00	-6 200,00	135 430,00

		Wydatki ogółem z tego:	185 285 491,70	587 539,83	185 873 031,53
		wydatki bieżące :	129 272 650,29	587 539,83	129 860 190,12
		wydatki majątkowe:	56 012 841,41	0,00	56 012 841,41