

ZARZĄDZENIE NR Z-101/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 i 4 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	442 424,28	1 074,12	443 498,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 987,36	1 074,12	393 061,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 243,67	1 074,12	17 317,79
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	5 567,95	367,98	5 935,93
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	10 675,72	706,14	11 381,86
758			Różne rozliczenia	43 109 575,45	103 800,00	43 213 375,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 651 654,00	103 800,00	2 755 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 711 090,00	103 800,00	1 814 890,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	1 711 090,00	103 800,00	1 814 890,00
852			Pomoc społeczna	2 919 614,39	6 283,60	2 925 897,99
	85203		Ośrodki wsparcia	672 543,28	-310,40	672 232,88
		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	672 543,28	-310,40	672 232,88
				672 543,28	-310,40	672 232,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 720,00	-5 416,00	90 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 720,00	-5 416,00	85 304,00
				90 720,00	-5 416,00	85 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 087,00	-17 075,00	204 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 547,00	-17 075,00	200 472,00
				217 547,00	-17 075,00	200 472,00
	85216		Zasiłki stałe	1 004 436,00	-33 985,00	970 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	978 927,68	-33 985,00	944 942,68

			gminnych)			
				978 927,68	-33 985,00	944 942,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 911,00	63 000,00	445 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	63 000,00	269 200,00
				206 200,00	63 000,00	269 200,00
	85295		Pozostała działalność	178 967,04	70,00	179 037,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 461,00	70,00	7 531,00
			FP-KZU- Posiłek dla dzieci i młodzieży	7 461,00	70,00	7 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 992 181,54	2 448,00	5 994 629,54
	85395		Pozostała działalność	5 992 181,54	2 448,00	5 994 629,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 008,00	2 448,00	1 172 456,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	34 272,00	2 448,00	36 720,00
855			Rodzina	12 373 562,65	17 084,00	12 390 646,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 100,00	5 453,00	11 255 553,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 504,00	5 453,00	46 957,00
				41 504,00	5 453,00	46 957,00
	85595		Pozostała działalność	235 289,00	11 631,00	246 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 800,00	11 631,00	246 431,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	234 800,00	11 631,00	246 431,00
Dochody ogółem, z tego:				170 813 300,73	130 689,72	170 943 990,45
dochody bieżące:				130 466 220,65	130 689,72	130 596 910,37
dochody majątkowe:				40 347 080,08	0,00	40 347 080,08

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 374 681,84	1 300,00	13 375 981,84
	01030		Izby rolnicze	26 560,00	1 300,00	27 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	1 300,00	27 860,00
				26 560,00	1 300,00	27 860,00
630			Turystyka	419 643,17	0,00	419 643,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	419 643,17	0,00	419 643,17
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	12 000,00	178 300,00
				166 300,00	12 000,00	178 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 643,17	-12 000,00	225 643,17
			Zagospodarowanie terenu OW Głębokie	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 755 921,00	0,00	17 755 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 398,00	17 690,00	1 132 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 648,00	29 946,00	254 594,00
				224 648,00	29 946,00	254 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 929,00	-6 884,00	422 045,00
				428 929,00	-6 884,00	422 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 850,00	-5 372,00	149 478,00
			ZGL- montaż instalacji c.o. w lokalu użytkowym	38 000,00	-5 372,00	32 628,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 330 101,00	-17 690,00	4 312 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 232,00	-6 500,00	915 732,00
				643 712,00	-6 500,00	637 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 263,00	3 976,00	990 239,00
				986 263,00	3 976,00	990 239,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00

				15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-166,00	5 834,00
			ZGL- przyłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej	6 000,00	-166,00	5 834,00
710			Działalność usługowa	942 434,00	5 000,00	947 434,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 586,00	5 000,00	323 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 586,00	8 000,00	321 586,00
				313 586,00	8 000,00	321 586,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
				5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	15 635 496,21	1 074,12	15 636 570,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 947,71	1 074,12	393 021,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 226,64	450,00	7 676,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	6 915,77	450,00	7 365,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 372,64	522,10	6 894,74
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	4 051,37	307,80	4 359,17
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	2 321,27	214,30	2 535,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,28	102,02	1 346,30
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	791,85	60,18	852,03
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	452,43	41,84	494,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 547 922,50	-5 500,00	12 542 422,50
		2917	Zwrot 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	18 626,00	18 626,00
			UE - Cyfrowa Gmina	0,00	18 626,00	18 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 941,00	-25 056,00	7 701 885,00
				7 726 941,00	-25 056,00	7 701 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 742,00	-509,00	477 233,00

		477 742,00	-509,00	477 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 732,00	-960,00	1 357 772,00
		1 358 732,00	-960,00	1 357 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 657,00	-4 525,00	171 132,00
		175 657,00	-4 525,00	171 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	-900,00	140 800,00
		141 700,00	-900,00	140 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 241,00	4 833,00	335 074,00
		330 241,00	4 833,00	335 074,00
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-676,00	25 324,00
		26 000,00	-676,00	25 324,00
4260	Zakup energii	309 347,00	-1 000,00	308 347,00
		309 347,00	-1 000,00	308 347,00
4270	Zakup usług remontowych	144 900,00	-8 370,00	136 530,00
		144 900,00	-8 370,00	136 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 208,00	-4 000,00	23 208,00
		27 208,00	-4 000,00	23 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	880 922,00	-36 130,00	844 792,00
		880 922,00	-36 130,00	844 792,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 940,00	-400,00	45 540,00
		45 940,00	-400,00	45 540,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 030,00	-2 500,00	2 530,00
		5 030,00	-2 500,00	2 530,00
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	10 659,00	10 659,00
		0,00	10 659,00	10 659,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		8 000,00	-3 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 975,00	3 643,00	75 618,00

			71 975,00	3 643,00	75 618,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200,00	24 800,00	28 000,00
	UE - Cyfrowa Gmina		3 200,00	-3 200,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski		0,00	28 000,00	28 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600,00	-2 600,00	0,00
	UE - Cyfrowa Gmina		2 600,00	-2 600,00	0,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	22 565,00	22 565,00
	UE - Cyfrowa Gmina		0,00	22 565,00	22 565,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		168 800,00	5 500,00	174 300,00
4220	Zakup środków żywności		5 500,00	1 000,00	6 500,00
			5 500,00	1 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 000,00	4 500,00	148 500,00
			144 000,00	4 500,00	148 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 495 320,00	0,00	1 495 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 571,00	4 500,00	1 020 071,00
			1 015 571,00	4 500,00	1 020 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	-4 000,00	166 000,00
			170 000,00	-4 000,00	166 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 500,00	-3 000,00	21 500,00
			24 500,00	-3 000,00	21 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 250,00	2 500,00	42 750,00
			40 250,00	2 500,00	42 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 070,00	1 919,00	14 989,00
			13 070,00	1 919,00	14 989,00
4260	Zakup energii		20 000,00	2 000,00	22 000,00
			20 000,00	2 000,00	22 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 100,00	29 100,00
			27 000,00	2 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 435,00	-4 000,00	60 435,00
			64 435,00	-4 000,00	60 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	-500,00	4 590,00
			5 090,00	-500,00	4 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 519,00	1 481,00
			3 000,00	-1 519,00	1 481,00
75095		Pozostała działalność	337 006,00	0,00	337 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	15 200,00
			15 000,00	200,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-700,00	19 300,00
			20 000,00	-700,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	500,00	25 300,00
			24 800,00	500,00	25 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 563,00	0,00	230 563,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	224 445,00	0,00	224 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
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	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	455 590,00	-28 800,00	426 790,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 490,00	-28 800,00	421 690,00
	4810	Rezerwy	450 490,00	-28 800,00	421 690,00
		Rezerwa ogólna	102 801,00	-28 800,00	74 001,00

801		Oświata i wychowanie	45 616 594,12	103 800,00	45 720 394,12
	80101	Szkoły podstawowe	25 182 175,25	-18 853,00	25 163 322,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 881,00	2 249,00	190 130,00
			187 881,00	2 249,00	190 130,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 765,76	-5 500,00	190 265,76
			195 765,76	-5 500,00	190 265,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 115,00	6 524,00	2 795 639,00
			2 789 115,00	6 524,00	2 795 639,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654 732,63	4 700,00	2 659 432,63
			2 654 732,63	4 700,00	2 659 432,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 698,05	-3 850,00	285 848,05
			289 698,05	-3 850,00	285 848,05
		4190 Nagrody konkursowe	1 177,00	400,00	1 577,00
			1 177,00	400,00	1 577,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 355,61	21 470,00	291 825,61
			270 355,61	21 470,00	291 825,61
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 460,53	10 892,00	89 352,53
			64 460,53	10 892,00	75 352,53
		4260 Zakup energii	1 239 978,00	50 620,00	1 290 598,00
			1 239 978,00	50 620,00	1 290 598,00
		4270 Zakup usług remontowych	140 422,00	-21 453,00	118 969,00
			140 422,00	-21 453,00	118 969,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30 950,00	-5 411,00	25 539,00
			30 950,00	-5 411,00	25 539,00
		4300 Zakup usług pozostałych	728 497,52	13 000,00	741 497,52
			728 497,52	13 000,00	741 497,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	-1 621,00	23 579,00
			25 200,00	-1 621,00	23 579,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 421,00	-2 516,00	25 905,00
			28 421,00	-2 516,00	25 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	-1 523,00	10 877,00
			12 400,00	-1 523,00	10 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	-6 034,00	3 416,00
			9 450,00	-6 034,00	3 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 739,00	-500,00	17 239,00
			17 739,00	-500,00	17 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 998 450,00	-80 300,00	12 918 150,00
			12 998 450,00	-80 300,00	12 918 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 315 595,53	-21 057,00	3 294 538,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 535,00	-2 400,00	654 135,00
			656 535,00	-2 400,00	654 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 535,01	3 000,00	416 535,01
			413 535,01	3 000,00	416 535,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 576,24	-2 757,00	47 819,24
			50 576,24	-2 757,00	47 819,24
	4260	Zakup energii	70 500,00	-20 000,00	50 500,00
			70 500,00	-20 000,00	50 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 928,00	1 100,00	1 748 028,00
			1 746 928,00	1 100,00	1 748 028,00
80104		Przedszkola	6 873 445,73	-33 100,00	6 840 345,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	-600,00	17 500,00
			18 100,00	-600,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 956,00	-10 270,00	1 324 686,00
			1 334 956,00	-10 270,00	1 324 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 845,60	15 000,00	594 845,60
			579 845,60	15 000,00	594 845,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00	18 774,00	128 968,00
		110 194,00	18 774,00	128 968,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 958,00	-1 000,00	958,00
		1 958,00	-1 000,00	958,00
4260	Zakup energii	400 000,00	-8 000,00	392 000,00
		400 000,00	-8 000,00	392 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	-4 740,00	34 960,00
		39 700,00	-4 740,00	34 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-976,00	4 124,00
		5 100,00	-976,00	4 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 931,00	1 500,00	137 431,00
		135 931,00	1 500,00	137 431,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		35 000,00	-3 500,00	31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-1 266,00	6 334,00
		7 600,00	-1 266,00	6 334,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-516,00	6 484,00
		7 000,00	-516,00	6 484,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-296,00	404,00
		700,00	-296,00	404,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
		1 200,00	-1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	-500,00	198,00
		698,00	-500,00	198,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,38	90,00	2 478,38
		2 388,38	90,00	2 478,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 650,00	-35 600,00	2 206 050,00
		2 241 650,00	-35 600,00	2 206 050,00

80107		Świetlice szkolne	1 669 432,42	47 360,00	1 716 792,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	500,00	11 400,00
			10 900,00	500,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 236,46	1 500,00	218 736,46
			217 236,46	1 500,00	218 736,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 785,53	-540,00	23 245,53
			23 785,53	-540,00	23 245,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 447,00	45 900,00	1 270 347,00
			1 224 447,00	45 900,00	1 270 347,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 831,00	1 800,00	160 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 831,00	1 800,00	160 631,00
			158 831,00	1 800,00	160 631,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 294 055,00	6 900,00	4 300 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 862,00	-2 000,00	1 637 862,00
			1 639 862,00	-2 000,00	1 637 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 358,00	2 900,00	279 258,00
			276 358,00	2 900,00	279 258,00
	4220	Zakup środków żywności	1 929 800,00	-10 000,00	1 919 800,00
			1 929 800,00	-10 000,00	1 919 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	18 000,00	153 000,00
			135 000,00	18 000,00	153 000,00
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	104 984,00	-7 045,00	97 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-100,00	100,00
			200,00	-100,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-800,00	13 600,00
			14 400,00	-800,00	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	-400,00	2 313,00
			2 713,00	-400,00	2 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-245,00	405,00
			650,00	-245,00	405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 100,00	-5 500,00	46 600,00
			52 100,00	-5 500,00	46 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 486,00	23 995,00	1 019 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 405,00	1 395,00
			2 800,00	-1 405,00	1 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	800,00	130 600,00
			129 800,00	800,00	130 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-800,00	12 700,00
			13 500,00	-800,00	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	-1 700,00	36 700,00
			38 400,00	-1 700,00	36 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 835,00	29 500,00	768 335,00
			738 835,00	29 500,00	768 335,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 492,00	-2 400,00	53 092,00
			55 492,00	-2 400,00	53 092,00
80195		Pozostała działalność	1 901 015,70	103 800,00	2 004 815,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 892,00	4 940,00	107 832,00
			102 892,00	4 940,00	107 832,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 895,35	48 230,00	378 125,35
			329 895,35	48 230,00	378 125,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738 184,90	39 078,00	777 262,90
			738 184,90	39 078,00	777 262,90

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 292,92	11 552,00	196 844,92
				185 292,92	11 552,00	196 844,92
851			Ochrona zdrowia	1 204 147,31	0,00	1 204 147,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 797,31	0,00	948 797,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,00	1 500,00	23 548,00
				22 048,00	1 500,00	23 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 931,09	-1 500,00	269 431,09
				270 931,09	-1 500,00	269 431,09
852			Pomoc społeczna	9 995 856,39	16 283,60	10 012 139,99
	85203		Ośrodki wsparcia	672 543,28	-310,40	672 232,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 665,00	-310,40	29 354,60
				29 665,00	-310,40	29 354,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	17,00	417,00
				400,00	17,00	417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 217,00	1 183,00
				2 400,00	-1 217,00	1 183,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 854,00	-5 416,00	91 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 720,00	-5 416,00	85 304,00
				90 720,00	-5 416,00	85 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 034,00	-17 075,00	318 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 334,00	-17 075,00	316 259,00
				333 334,00	-17 075,00	316 259,00

85216		Zasiłki stałe	987 949,00	-33 985,00	953 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 140,68	-33 985,00	929 155,68
			963 140,68	-33 985,00	929 155,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 284 273,00	63 000,00	3 347 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 300,00	10 000,00	2 061 300,00
			2 051 300,00	10 000,00	2 061 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00	10 000,00	389 600,00
			379 600,00	10 000,00	389 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	2 000,00	46 300,00
			44 300,00	2 000,00	46 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 159,00	3 000,00	83 159,00
			80 159,00	3 000,00	83 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	38 000,00	107 400,00
			69 400,00	38 000,00	107 400,00
85295		Pozostała działalność	1 258 603,04	10 070,00	1 268 673,04
	3110	Świadczenia społeczne	12 629,46	-12 000,00	629,46
			12 000,00	-12 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 461,00	70,00	7 531,00
		FP-KZU- Posiłek dla dzieci i młodzieży	7 461,00	70,00	7 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 812,58	-750,00	95 062,58
			95 800,00	-750,00	95 050,00
	4220	Zakup środków żywności	15 801,00	1 000,00	16 801,00
			15 801,00	1 000,00	16 801,00
	4260	Zakup energii	48 720,00	1 750,00	50 470,00
			48 720,00	1 750,00	50 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 824,00	20 000,00	276 824,00
			256 824,00	20 000,00	276 824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 384 524,38	2 448,00	6 386 972,38

	85395		Pozostała działalność	6 384 524,38	2 448,00	6 386 972,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 599,00	2 400,00	35 999,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	33 599,00	2 400,00	35 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 103,00	48,00	5 151,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	673,00	48,00	721,00
855			Rodzina	15 133 325,76	17 084,00	15 150 409,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 037,00	0,00	43 037,00
		2910	Zwrot 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	40 036,00	-2 000,00	38 036,00
				40 036,00	-2 000,00	38 036,00
		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	3 001,00	2 000,00	5 001,00
				3 001,00	2 000,00	5 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 255 040,00	5 453,00	11 260 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 852 650,00	5 453,00	9 858 103,00
				9 852 650,00	5 453,00	9 858 103,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	0,00	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-616,00	2 384,00
				3 000,00	-616,00	2 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 680,00	21 680,00
				20 000,00	1 680,00	21 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 000,00	18 500,00
				13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 142,00	6 858,00

			10 000,00	-3 142,00	6 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
			8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 422,00	3 578,00
			5 000,00	-1 422,00	3 578,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 659 670,76	0,00	1 659 670,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-172,00	828,00
			1 000,00	-172,00	828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 402,00	3 000,00	103 402,00
			100 402,00	3 000,00	103 402,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-7 056,00	122 944,00
			130 000,00	-7 056,00	122 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-835,00	1 165,00
			2 000,00	-835,00	1 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
			1 500,00	-400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
			28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-323,00	1 277,00
			1 600,00	-323,00	1 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-214,00	286,00
			500,00	-214,00	286,00
85595		Pozostała działalność	236 215,00	11 631,00	247 846,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	226 139,00	11 292,00	237 431,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	226 139,00	11 292,00	237 431,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 224,00	282,00	7 506,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	7 224,00	282,00	7 506,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,00	57,00	1 494,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	1 437,00	57,00	1 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 911 396,34	0,00	31 911 396,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 000,00	-12 300,00	2 163 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	-12 300,00	124 700,00
				137 000,00	-12 300,00	124 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	983 297,35	12 300,00	995 597,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 031,58	13 402,64	35 434,22
				14 478,23	12 300,00	26 778,23
			soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	880,00	1 102,64	1 982,64
		4300	Zakup usług pozostałych	955 385,77	-1 102,64	954 283,13
			soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	3 000,00	-1 102,64	1 897,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 533 995,83	15 900,00	1 549 895,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 475,32	15 900,00	1 409 375,32
				1 358 172,00	15 900,00	1 374 072,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 044,00	-15 900,00	1 861 144,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	-15 100,00	1 164 900,00
				1 180 000,00	-15 100,00	1 164 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 444,00	5 400,00	523 844,00
				518 444,00	5 400,00	523 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	-6 200,00	132 000,00
				138 200,00	-6 200,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 568,62	12 500,00	4 615 068,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 404,14	0,00	328 404,14
		4190	Nagrody konkursowe	24 722,84	-2 000,00	22 722,84
			soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 386,36	-500,00	58 886,36
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	500,00	-500,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	45 647,77	500,00	46 147,77
		soł.KĘSZZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 039,00	2 000,00	117 039,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	5 950,00	2 000,00	7 950,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 417,48	12 500,00	3 631 917,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-5 000,00	2 100,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 427,00	12 500,00	21 927,00
			9 427,00	12 500,00	21 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	5 000,00	79 970,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	7 166 925,47	0,00	7 166 925,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 092 425,47	0,00	1 092 425,47
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	5 636,00	36 836,00
			26 200,00	5 636,00	31 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 412,20	-5 636,00	155 776,20
			141 670,00	-5 636,00	136 034,00

Wydatki ogółem z tego:	187 417 975,53	130 689,72	187 548 665,25
wydatki bieżące, w tym:	131 340 134,12	103 462,72	131 443 596,84
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 281 286,98	18 626,00	1 299 912,98
wydatki majątkowe, w tym:	56 077 841,41	27 227,00	56 105 068,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:	10 060 519,76	19 965,00	10 080 484,76