

Zarządzenie OR.0050.56.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	60 591 145,22	w tym:
- bieżące		33 190 420,01	
- majątkowe		27 400 725,21	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	63 162 920,81	w tym:
- bieżące	-	33 117 859,17	
- majątkowe	-	30 045 061,64	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 126,72 zł w związku m.in. ze zmianą dotacji zadania własne oraz zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 3 września 2024 r. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 6 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 9 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- WF-I.3112.20.32.2024 z dnia 18 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027;
- WF-I.3112.20.38.2024 z dnia 23 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 15 964,00 zł.
- środki na wypłatę świadczenia rodzinnego – 5 051,82 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2024 z dnia 30 września 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 652 373,00	1 837,00	1 654 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 253,00	1 837,00	100 090,00
		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	98 153,00	1 837,00	99 990,00
758			Różne rozliczenia	11 299 241,00	15 964,00	11 315 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 769,00	15 964,00	283 733,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 349,00	15 964,00	147 313,00
852			Pomoc społeczna	892 561,45	-1 929,00	890 632,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 134,85	-1 889,00	23 245,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 796,00	-1 889,00	22 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 516,00	-40,00	171 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 516,00	-40,00	161 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 629,00	13 500,00	41 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 229,00	13 500,00	35 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 229,00	13 500,00	35 729,00
855			Rodzina	3 649 050,34	-6 245,28	3 642 805,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 100,00	-1 084,00	2 648 016,00
		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	2 594 000,00	-1 084,00	2 592 916,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 605,44	-13 803,20	916 802,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 929,20	-13 803,20	27 126,00
85595		Pozostała działalność	24 840,90	5 051,82	29 892,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 840,90	5 051,82	29 892,72
Razem:			60 568 018,50	23 126,72	60 591 145,22

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2024 z dnia 30 września 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 374,60	0,00	33 374,60
	01095		Pozostała działalność	33 374,60	0,00	33 374,60
		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	33 374,60	0,00	33 374,60
750			Administracja publiczna	98 153,00	1 837,00	99 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 153,00	1 837,00	99 990,00
		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	98 153,00	1 837,00	99 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 254,00	0,00	130 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 614,00	0,00	95 614,00
		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	95 614,00	0,00	95 614,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 632,00	0,00	33 632,00
		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	33 632,00	0,00	33 632,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00

801			Oświata i wychowanie	52 526,91	0,00	52 526,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 526,91	0,00	52 526,91
		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	52 526,91	0,00	52 526,91
852			Pomoc społeczna	285 596,60	0,00	285 596,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	0,00	53 400,00
		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	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	232 196,60	0,00	232 196,60
		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	177 733,00	0,00	177 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 463,60	0,00	54 463,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 185,00	0,00	197 185,00
	85395		Pozostała działalność	197 185,00	0,00	197 185,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 185,00	0,00	197 185,00
855			Rodzina	2 638 504,00	-1 084,00	2 637 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	-1 084,00	2 592 916,00
		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	2 594 000,00	-1 084,00	2 592 916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
		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	504,00	0,00	504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00

		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	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:				3 436 694,11	753,00	3 437 447,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2024 z dnia 30 września 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 964 978,41	1 837,00	3 966 815,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 153,00	1 837,00	99 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 583,00	1 837,00	80 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 025,41	-4 994,28	2 922 031,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 225,00	-20 388,48	1 709 836,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 327,15	-3 000,00	298 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 713,00	18 000,00	421 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 450,00	2 394,20	46 844,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	5 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 700,00	-5,72	222 694,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	-5,72	4 834,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 316,00	0,00	2 012 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 985 116,00	0,00	1 985 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,50	0,36	64 572,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,50	-0,36	2 417,14
801			Oświata i wychowanie	16 978 072,04	15 964,00	16 994 036,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 721 187,44	11 964,00	7 733 151,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 244,00	10 000,00	84 244,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 432,00	1 964,00	16 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 124,86	2 000,00	605 124,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	1 800,00	14 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	200,00	1 993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 513 741,15	2 000,00	1 515 741,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 492,00	1 800,00	15 292,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	200,00	1 995,00

852			Pomoc społeczna	2 026 918,45	-1 929,00	2 024 989,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	600,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 134,85	-1 889,00	24 245,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 796,00	-1 889,00	23 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 008,00	-640,00	805 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 298,00	-34,12	578 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 438,60	-5,88	92 432,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	282 865,60	0,00	282 865,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,39	-500,00	11 242,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 242,54	1 500,00	22 742,54
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 629,00	13 500,00	47 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 229,00	13 500,00	41 729,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 229,00	13 500,00	41 729,00
855			Rodzina	4 778 653,52	-6 245,28	4 772 408,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 761,00	-1 084,00	2 757 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 808,00	-1 084,00	2 238 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	3 590,10	50 648,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485,00	3 000,00	36 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	516,60	6 956,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	73,50	983,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 689,62	-13 803,20	1 606 886,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 179,20	-13 803,20	109 376,00
	85595		Pozostała działalność	24 840,90	5 051,82	29 892,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 387,00	4 962,00	29 349,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,28	66,57	463,85

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,62	23,25	79,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 337,00	0,00	11 054 337,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,50	0,36	1 772,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,50	-0,36	2 417,14
	90095		Pozostała działalność	1 128 485,00	0,00	1 128 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 709,00	-1 014,55	626 694,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 344,00	1 014,55	22 358,55
Razem:				63 139 794,09	23 126,72	63 162 920,81

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2024 z dnia 30 września 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 964 978,41	1 837,00	3 966 815,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 153,00	1 837,00	99 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 583,00	1 837,00	80 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 025,41	-4 994,28	2 922 031,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 225,00	-20 388,48	1 709 836,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 327,15	-3 000,00	298 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 713,00	18 000,00	421 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 450,00	2 394,20	46 844,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	5 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 700,00	-5,72	222 694,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	-5,72	4 834,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 316,00	0,00	2 012 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 985 116,00	0,00	1 985 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,50	0,36	64 572,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,50	-0,36	2 417,14
801			Oświata i wychowanie	16 978 072,04	15 964,00	16 994 036,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 721 187,44	11 964,00	7 733 151,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 244,00	10 000,00	84 244,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 432,00	1 964,00	16 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 124,86	2 000,00	605 124,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	1 800,00	14 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	200,00	1 993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 513 741,15	2 000,00	1 515 741,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 492,00	1 800,00	15 292,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	200,00	1 995,00

852			Pomoc społeczna	2 026 918,45	-1 929,00	2 024 989,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	600,00	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 134,85	-1 889,00	24 245,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 796,00	-1 889,00	23 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 008,00	-640,00	805 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 298,00	-34,12	578 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 438,60	-5,88	92 432,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	282 865,60	0,00	282 865,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,39	-500,00	11 242,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 242,54	1 500,00	22 742,54
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 629,00	13 500,00	47 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 229,00	13 500,00	41 729,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 229,00	13 500,00	41 729,00
855			Rodzina	4 778 653,52	-6 245,28	4 772 408,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 761,00	-1 084,00	2 757 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 808,00	-1 084,00	2 238 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	3 590,10	50 648,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485,00	3 000,00	36 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	516,60	6 956,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	73,50	983,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 689,62	-13 803,20	1 606 886,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 179,20	-13 803,20	109 376,00
	85595		Pozostała działalność	24 840,90	5 051,82	29 892,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 387,00	4 962,00	29 349,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,28	66,57	463,85

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,62	23,25	79,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 337,00	0,00	11 054 337,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,50	0,36	1 772,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,50	-0,36	2 417,14
	90095		Pozostała działalność	1 128 485,00	0,00	1 128 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 709,00	-1 014,55	626 694,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 344,00	1 014,55	22 358,55
Razem:				63 139 794,09	23 126,72	63 162 920,81