

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 94.860.863,75zł z tego: -bieżące w kwocie 67.785.444,39zł -majątkowe w kwocie 27.075.419,36zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 106.346.274,68zł z tego: -bieżące w kwocie 65.133.775,69zł, -majątkowe w kwocie 41.212.498,99zł.

3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 września 2023r.

1. Wprowadzono zmiany w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania zlecone, oraz własne na 2023r.
2. Ponadto zostały wprowadzone zmiany w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na 2023r.
3. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu dokonane zostały na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 397,00	742,00	46 139,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		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	0,00	742,00	742,00
758			Różne rozliczenia	45 150 631,86	8 495,00	45 159 126,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 432,86	8 495,00	381 927,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 412,00	8 495,00	84 907,00
852			Pomoc społeczna	1 403 433,00	-19 044,00	1 384 389,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	-1 500,00	29 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00	-1 500,00	29 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00	-8 000,00	337 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	-8 000,00	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 880,00	456,00	261 336,00
		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	1 371,00	456,00	1 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 716,00	35 000,00	128 716,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 252,00	35 000,00	124 252,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	35 000,00	121 000,00
855			Rodzina	6 052 502,00	165,00	6 052 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 683,00	165,00	3 848,00
		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	3 683,00	165,00	3 848,00
Razem:				94 835 505,75	25 358,00	94 860 863,75

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 057 772,28	0,00	8 057 772,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 500,00	0,00	356 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 000,00	-25 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 689 452,00	0,00	6 689 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 500,00	-2 000,00	780 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 122,00	-4 000,00	181 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	2 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 397,00	742,00	46 139,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 500,00	0,00	844 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 500,00	0,00	734 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-300,00	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	300,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 804 462,44	8 495,00	33 812 957,44
	80101		Szkoły podstawowe	22 358 475,00	-61 110,00	22 297 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 406,00	-1 370,00	136 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 700,00	-900,00	2 103 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 000,00	-2 600,00	236 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 500,00	-30 140,00	451 360,00
		4260	Zakup energii	612 000,00	34 000,00	646 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 431,00	3 000,00	87 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	-2 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 466 440,00	-56 100,00	9 410 340,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 984,00	-895,00	2 015 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	200,00	2 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 210,00	-895,00	94 315,00
80104		Przedszkola	3 650 919,00	15,00	3 650 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-15 087,00	224 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-3 700,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	8 002,00	76 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 211,00	0,00	95 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 711,00	-200,00	73 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	200,00	21 700,00
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	2 080 811,00	3 650,00	2 084 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067,00	100,00	2 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	815,00	10 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	300,00	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00	-15,00	2 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 502,00	2 450,00	46 952,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 628,00	58 340,00	768 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 790,00	3 200,00	98 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,00	40,00	14 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 540,00	55 100,00	548 640,00
80195		Pozostała działalność	185 204,00	8 495,00	193 699,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 600,00	7 000,00	68 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 434,00	1 495,00	14 929,00
851		Ochrona zdrowia	611 318,59	0,00	611 318,59
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 159 379,00	-19 044,00	5 140 335,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	-1 500,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	-1 500,00	34 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 400,00	-10 000,00	365 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 400,00	-10 000,00	365 400,00
	85216	Zasiłki stałe	394 600,00	-8 000,00	386 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	-8 000,00	386 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 717 939,00	456,00	1 718 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	450,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 021,00	6,00	25 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 716,00	35 000,00	158 716,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 252,00	35 000,00	154 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 252,00	35 000,00	154 252,00
855		Rodzina	6 595 728,00	165,00	6 595 893,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 683,00	165,00	3 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	165,00	3 848,00
Razem:			106 320 916,68	25 358,00	106 346 274,68

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2023r. Burmistrza Zwolenia z dnia 29 września 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 193,37	551 193,37	0,00	551 193,37	551 193,37	551 193,37	8 757,59	542 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	551 193,37	551 193,37	0,00	551 193,37	551 193,37	551 193,37	8 757,59	542 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	551 193,37	551 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 254,88	1 254,88	1 254,88	1 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	149,46	149,46	149,46	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	550,12	550,12	550,12	0,00	550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	540 385,66	540 385,66	540 385,66	0,00	540 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	53,25	53,25	53,25	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	189 305,08	189 305,08	0,00	189 305,08	189 305,08	189 305,08	189 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 305,08	189 305,08	0,00	189 305,08	189 305,08	189 305,08	189 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	189 305,08	189 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 920,00	157 920,00	157 920,00	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 015,08	28 015,08	28 015,08	28 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 139,00	46 139,00	0,00	46 139,00	46 139,00	46 139,00	39 697,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 243,00	42 243,00	0,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00	36 543,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	142 385,10	142 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 409,72	1 409,72	1 409,72	0,00	1 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	140 975,38	140 975,38	140 975,38	0,00	140 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	78 827,00	78 827,00	0,00	78 827,00	78 827,00	76 363,00	70 697,00	5 666,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	76 336,00	70 697,00	5 639,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 891 080,00	5 891 080,00	0,00	5 891 080,00	5 891 080,00	771 498,00	699 650,00	71 848,00	0,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 232,00		0,00	5 819 232,00	5 819 232,00	699 650,00	699 650,00	0,00	0,00	0,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 819 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	5 119 582,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	128 466,00	128 466,00	128 466,00	128 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	555 462,00	555 462,00	555 462,00	555 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 848,00		0,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00		0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 898 929,55		0,00	6 898 929,55	6 898 929,55	1 776 883,55	1 008 106,67	768 776,88	0,00	5 122 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima