

Zarządzenie Nr 288/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.947.674,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 9.947.674,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 8.364.128,71 zł, dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 13.800,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.508.583,57 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7.508.583,57 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.174.256,57 zł, dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 13.800,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 421.638.564,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 333.143.651,08 zł,
- 2) dochody majątkowe – 88.494.913,23 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 12.163.977,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 11.493.270,15 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 8.364.130,15 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 13.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 670.707,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.724.886,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 9.408.091,01 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.174.258,01 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 13.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 316.795,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 445.958.908,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 350.711.266,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 95.247.641,99 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Ziś

Opinia Nr 284/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Grzegorz Polak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 151 573,08	102 136,00	99 061,00	2 154 648,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	994 086,08	2 000,00	0,00	996 086,08
	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	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	75095	Pozostała działalność	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 061,00	0,00	99 061,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 136,00	0,00	100 136,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 946 203,00	6 999 873,00	4 816 965,00	7 129 111,00
	75495	Pozostała działalność	4 821 565,00	6 999 873,00	4 816 965,00	7 004 473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 816 965,00	0,00	4 816 965,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 999 873,00	0,00	6 999 873,00
801	Oświata i wychowanie		5 270 510,30	1 260 166,00	1 048 847,00	5 481 829,30
	80195	Pozostała działalność	1 048 847,00	1 260 166,00	1 048 847,00	1 260 166,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 166,00	0,00	1 260 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 847,00	0,00	1 048 847,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 848 837,29	271 680,00	277 010,57	18 843 506,72
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	876 354,00	118 000,00	118 000,00	876 354,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
	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	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00
85295 Pozostała działalność			10 450 531,00	100 103,00	100 103,00	10 450 531,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 103,00	0,00	100 103,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 103,00	0,00	100 103,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 895 000,92	1 021 700,00	1 021 700,00	2 895 000,92
85395 Pozostała działalność			2 895 000,92	1 021 700,00	1 021 700,00	2 895 000,92
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			98 620,00	37 900,00	0,00	136 520,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			98 200,00	37 900,00	0,00	136 100,00
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	37 900,00	0,00	37 900,00
855 Rodzina			52 210 321,84	254 219,71	245 000,00	52 219 541,55
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			23 141 094,84	4 123,71	0,00	23 145 218,55
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	22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
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	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
RAZEM DOCHODY			419 199 473,17	9 947 674,71	7 508 583,57	421 638 564,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	330 704 559,94	9 947 674,71	7 508 583,57	333 143 651,08
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	70 305 661,27	8 364 128,71	6 174 256,57	72 495 533,41
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 191 919,00	0,00	0,00	8 191 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00
Dochody majątkowe	88 494 913,23	0,00	0,00	88 494 913,23
RAZEM DOCHODY	419 199 473,17	9 947 674,71	7 508 583,57	421 638 564,31

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 092 947,08	102 136,00	99 061,00	1 096 022,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	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	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	75095	Pozostała działalność	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 061,00	0,00	99 061,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 136,00	0,00	100 136,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	75495	Pozostała działalność	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 803 165,00	0,00	4 803 165,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 986 073,00	0,00	6 986 073,00
852	Pomoc społeczna		11 982 477,29	0,00	5 330,57	11 977 146,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
855	Rodzina		50 737 994,84	254 219,71	245 000,00	50 747 214,55
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
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	22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
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	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
	85595 Pozostała działalność		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
RAZEM DOCHODY			70 305 661,27	8 364 128,71	6 174 256,57	72 495 533,41

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	70 305 661,27	8 364 128,71	6 174 256,57	72 495 533,41
RAZEM DOCHODY	70 305 661,27	8 364 128,71	6 174 256,57	72 495 533,41

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	13 800,00	13 800,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM DOCHODY			780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00
RAZEM DOCHODY	780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 733 228,19	13 530,00	0,00	73 746 758,19
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
710	Działalność usługowa		2 002 445,00	9 579,00	9 579,00	2 002 445,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 891,00	9 579,00	9 579,00	284 891,00
		Wydatki bieżące	284 891,00	9 579,00	9 579,00	284 891,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	277 891,00	9 579,00	9 579,00	277 891,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 891,00	9 579,00	9 579,00	277 891,00
750	Administracja publiczna		25 241 966,08	122 538,00	119 463,00	25 245 041,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 473 353,08	2 000,00	0,00	1 475 353,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 473 353,08	2 000,00	0,00	1 475 353,08
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 473 353,08	2 000,00	0,00	1 475 353,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 012 787,00	20 402,00	20 402,00	22 012 787,00
		Wydatki bieżące	20 762 353,00	9 600,00	20 402,00	20 751 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 643 931,00	9 600,00	20 402,00	20 633 129,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613 844,00	1 600,00	1 600,00	17 613 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 030 087,00	8 000,00	18 802,00	3 019 285,00
		Wydatki majątkowe	1 250 434,00	10 802,00	0,00	1 261 236,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 434,00	10 802,00	0,00	1 261 236,00
75095	Pozostała działalność		699 061,00	100 136,00	99 061,00	700 136,00
		Wydatki bieżące	699 061,00	100 136,00	99 061,00	700 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	699 061,00	100 136,00	99 061,00	700 136,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 061,00	30 136,00	29 061,00	30 136,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 000,00	70 000,00	70 000,00	670 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 371 294,00	7 007 873,00	4 816 965,00	10 562 202,00
75495	Pozostała działalność		4 896 010,00	7 007 873,00	4 816 965,00	7 086 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 896 010,00	7 007 873,00	4 816 965,00	7 086 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 013 144,00	7 007 873,00	934 099,00	7 086 918,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 161,00	0,00	21 161,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 013 144,00	6 986 712,00	934 099,00	7 065 757,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 882 866,00	6 531 174,00	3 882 866,00	6 531 174,00
758	Różne rozliczenia		1 631 975,00	0,00	23 030,00	1 608 945,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 451 975,00	0,00	23 030,00	1 428 945,00
		Wydatki bieżące	902 775,00	0,00	23 030,00	879 745,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	902 775,00	0,00	23 030,00	879 745,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	902 775,00	0,00	23 030,00	879 745,00
801	Oświata i wychowanie		111 663 506,84	2 601 410,00	2 390 091,00	111 874 825,84
	80101 Szkoły podstawowe		59 440 190,31	722 778,00	1 136 752,00	59 026 216,31
		Wydatki bieżące	54 638 404,51	405 983,00	819 957,00	54 224 430,51
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 189 096,80	403 983,00	819 957,00	52 773 122,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 888 894,80	158 268,00	761 533,00	46 285 629,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300 202,00	245 715,00	58 424,00	6 487 493,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 320,00	2 000,00	0,00	98 320,00
		Wydatki majątkowe	4 801 785,80	316 795,00	316 795,00	4 801 785,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 801 785,80	316 795,00	316 795,00	4 801 785,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		879 435,00	51,00	0,00	879 486,00
	Wydatki bieżące		879 435,00	51,00	0,00	879 486,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		879 435,00	51,00	0,00	879 486,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		44 501,00	51,00	0,00	44 552,00
80104	Przedszkola		24 871 358,00	542 976,00	179 590,00	25 234 744,00
	Wydatki bieżące		24 531 358,00	542 976,00	179 590,00	24 894 744,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		17 179 223,00	542 976,00	179 590,00	17 542 609,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 961 529,00	438 180,00	179 590,00	15 220 119,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 217 694,00	104 796,00	0,00	2 322 490,00
80107	Świetlice szkolne		3 022 856,00	50 941,00	22 877,00	3 050 920,00
	Wydatki bieżące		3 022 856,00	50 941,00	22 877,00	3 050 920,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 022 556,00	50 941,00	22 877,00	3 050 620,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 869 273,00	39 023,00	22 877,00	2 885 419,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		153 283,00	11 918,00	0,00	165 201,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00	11 450,00	11 450,00	400 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	400 152,00	11 450,00	11 450,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400 152,00	11 450,00	11 450,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 152,00	11 450,00	11 450,00	400 152,00
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	8 332 617,00	0,00	5 834,00	8 326 783,00
		Wydatki bieżące	8 332 617,00	0,00	5 834,00	8 326 783,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 332 617,00	0,00	5 834,00	2 326 783,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 617,00	0,00	5 834,00	2 296 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 563 159,00	29 079,00	773,00	10 591 465,00
		Wydatki bieżące	10 563 159,00	29 079,00	773,00	10 591 465,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 951 159,00	29 079,00	773,00	9 979 465,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 194,00	5 834,00	773,00	9 432 255,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 965,00	23 245,00	0,00	547 210,00
80195		Pozostała działalność	2 350 242,98	1 244 135,00	1 032 815,00	2 561 562,98
		Wydatki bieżące	2 350 242,98	1 244 135,00	1 032 815,00	2 561 562,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 301 216,98	1 231 452,00	1 032 813,00	2 499 855,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 644,00	608 338,00	445 876,00	695 106,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 768 572,98	623 114,00	586 937,00	1 804 749,98
		dotacje na zadania bieżące	33 024,00	12 683,00	0,00	45 707,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 002,00	0,00	2,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 908 763,29	127 248,00	125 748,00	3 910 263,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	152 350,00	46 530,00	46 530,00	152 350,00
		Wydatki bieżące	152 350,00	46 530,00	46 530,00	152 350,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	152 350,00	46 530,00	46 530,00	152 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 530,00	0,00	46 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 350,00	0,00	46 530,00	105 820,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 682,29	77 030,00	77 030,00	2 244 682,29
		Wydatki bieżące	2 244 682,29	77 030,00	77 030,00	2 244 682,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	981 682,29	77 030,00	77 030,00	981 682,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 017,00	72 030,00	29 000,00	613 047,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 665,29	5 000,00	48 030,00	368 635,29
	85195	Pozostała działalność	96 207,00	3 688,00	2 188,00	97 707,00
		Wydatki bieżące	96 207,00	3 688,00	2 188,00	97 707,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	92 707,00	3 688,00	2 188,00	94 207,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 707,00	3 688,00	2 188,00	69 207,00
852	Pomoc społeczna		38 765 705,29	441 961,44	447 292,01	38 760 374,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
		Wydatki bieżące	246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 334 354,00	174 000,00	114 000,00	1 394 354,00
		Wydatki bieżące	1 334 354,00	174 000,00	114 000,00	1 394 354,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	161 000,00	174 000,00	0,00	335 000,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 000,00	174 000,00	0,00	335 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 173 354,00	114 000,00	114 000,00	1 173 354,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 954 881,29	0,00	5 330,57	2 949 550,72
		Wydatki bieżące	2 954 881,29	0,00	5 330,57	2 949 550,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	206,73	0,00	104,52	102,21
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206,73	0,00	104,52	102,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 954 674,56	0,00	5 226,05	2 949 448,51
85216	Zasiłki stałe		2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00
	Wydatki bieżące		2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 121 273,00	98 001,44	28 001,44	8 191 273,00
	Wydatki bieżące		8 121 273,00	98 001,44	28 001,44	8 191 273,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	8 062 850,00	98 000,00	28 001,44	8 132 848,56
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 953,00	18 000,00	18 001,44	6 955 951,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 106 897,00	80 000,00	10 000,00	1 176 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 423,00	1,44	0,00	58 424,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 041 540,00	16 280,00	16 280,00	3 041 540,00
	Wydatki bieżące		3 041 540,00	16 280,00	16 280,00	3 041 540,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 791 610,00	16 280,00	16 280,00	2 791 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 113,00	13 000,00	16 280,00	2 530 833,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 497,00	3 280,00	0,00	260 777,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		980 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
	Wydatki bieżące		980 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
	<i>w tym:</i>					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	980 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
85295	Pozostała działalność		11 052 092,00	100 103,00	100 103,00	11 052 092,00
	Wydatki bieżące		11 052 092,00	100 103,00	100 103,00	11 052 092,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	540 665,08	100 103,00	100 103,00	540 665,08
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 423,00	100 103,00	100 103,00	306 423,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 768 742,92	100 103,00	0,00	9 868 845,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 262 734,31	1 021 870,00	1 021 870,00	3 262 734,31
85395	Pozostała działalność		3 262 734,31	1 021 870,00	1 021 870,00	3 262 734,31
	Wydatki bieżące		3 262 734,31	1 021 870,00	1 021 870,00	3 262 734,31
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	101 823,00	1 021 870,00	80 693,00	1 043 000,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 723,00	80 523,00	80 523,00	81 723,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 100,00	941 347,00	170,00	961 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	945 177,00	941 177,00	941 177,00	945 177,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 225 132,00	50 086,00	12 186,00	3 263 032,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 892 500,00	8 087,00	3 337,00	1 897 250,00
		Wydatki bieżące	1 892 500,00	8 087,00	3 337,00	1 897 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 886 500,00	8 087,00	3 337,00	1 891 250,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 253,00	0,00	3 337,00	1 697 916,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 247,00	8 087,00	0,00	193 334,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 800,00	0,00	4 750,00	110 050,00
		Wydatki bieżące	114 800,00	0,00	4 750,00	110 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	56 800,00	0,00	4 750,00	52 050,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 229,00	0,00	3 750,00	31 479,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 571,00	0,00	1 000,00	20 571,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 750,00	37 900,00	0,00	160 650,00
		Wydatki bieżące	122 750,00	37 900,00	0,00	160 650,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 750,00	37 900,00	0,00	160 650,00
	85495	Pozostała działalność	124 177,00	4 099,00	4 099,00	124 177,00
		Wydatki bieżące	124 177,00	4 099,00	4 099,00	124 177,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	14 177,00	4 099,00	4 099,00	14 177,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360,00	4 099,00	4 099,00	4 360,00
855	Rodzina		58 432 547,84	370 171,71	360 952,00	58 441 767,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 470 891,84	4 123,71	0,00	23 475 015,55
		Wydatki bieżące	23 470 891,84	4 123,71	0,00	23 475 015,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 725 470,84	123,71	0,00	2 725 594,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 341,84	123,71	0,00	2 382 465,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 745 421,00	4 000,00	0,00	20 749 421,00
	85504	Wspieranie rodziny	199 864,00	489,00	489,00	199 864,00
		Wydatki bieżące	199 864,00	489,00	489,00	199 864,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	198 277,00	489,00	489,00	198 277,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 718,00	489,00	489,00	14 718,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
		Wydatki bieżące	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 006 292,00	115 463,00	115 463,00	5 006 292,00
		Wydatki bieżące	4 909 292,00	115 463,00	115 463,00	4 909 292,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 164 652,00	113 663,00	115 463,00	4 162 852,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 460,00	0,00	115 463,00	3 460 997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	588 192,00	113 663,00	0,00	701 855,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	1 800,00	0,00	11 800,00
85595	Pozostała działalność		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
		Wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 452,00	245 000,00	15 452,00	245 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452,00	7 130,00	15 452,00	7 130,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	229 548,00	237 870,00	229 548,00	237 870,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 338 249,85	54 600,00	54 600,00	40 338 249,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 067 983,73	22 400,00	22 400,00	18 067 983,73
		Wydatki bieżące	18 067 983,73	22 400,00	22 400,00	18 067 983,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 064 103,73	22 400,00	22 400,00	18 064 103,73
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 275,00	22 400,00	7 038,00	937 637,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 141 828,73	0,00	15 362,00	17 126 466,73
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 845 000,00	0,00	29 500,00	4 815 500,00
		Wydatki bieżące	4 345 000,00	0,00	29 500,00	4 315 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 345 000,00	0,00	29 500,00	4 315 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 345 000,00	0,00	29 500,00	4 315 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 436 949,00	32 200,00	0,00	1 469 149,00
		Wydatki bieżące	1 034 949,00	32 200,00	0,00	1 067 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 034 949,00	32 200,00	0,00	1 067 149,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 034 949,00	32 200,00	0,00	1 067 149,00
90095	Pozostała działalność		1 854 837,00	0,00	2 700,00	1 852 137,00
		Wydatki bieżące	1 774 837,00	0,00	2 700,00	1 772 137,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 753 177,00	0,00	2 700,00	1 750 477,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 247 880,00	0,00	2 700,00	1 245 180,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 961 287,00	343 110,00	343 110,00	25 961 287,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 446 800,00	343 110,00	343 110,00	1 446 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	946 800,00	0,00	343 110,00	603 690,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	946 800,00	0,00	343 110,00	603 690,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	946 800,00	0,00	343 110,00	603 690,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	343 110,00	0,00	843 110,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	343 110,00	0,00	843 110,00
RAZEM WYDATKI			443 519 817,20	12 163 977,15	9 724 886,01	445 958 908,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	348 626 087,21	11 493 270,15	9 408 091,01	350 711 266,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 286 280,59	11 434 885,71	4 055 971,96	239 665 194,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 921 143,53	1 566 375,71	1 740 191,96	119 747 327,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 365 137,06	9 868 510,00	2 315 780,00	119 917 867,06
dotacje na zadania bieżące	36 258 252,00	12 683,00	0,00	36 270 935,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 034 210,48	8 023 602,44	5 352 119,05	74 705 693,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 336 800,14	0,00	0,00	4 336 800,14
obsługa długu	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	94 893 729,99	670 707,00	316 795,00	95 247 641,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 376 321,99	670 707,00	316 795,00	83 730 233,99
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 950 416,00	0,00	0,00	18 950 416,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 517 408,00	0,00	0,00	11 517 408,00
RAZEM WYDATKI	443 519 817,20	12 163 977,15	9 724 886,01	445 958 908,34

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 092 947,08	102 136,00	99 061,00	1 096 022,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	0,00	509,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	315,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 970,00	0,00	24 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00
		Wydatki bieżące	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 061,00	30 136,00	29 061,00	30 136,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	75495	Pozostała działalność	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 882 866,00	0,00	3 882 866,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 248 308,00	0,00	6 248 308,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	282 866,00	0,00	282 866,00
4300		Zakup usług pozostałych	920 299,00	0,00	920 299,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 738,00	0,00	433 738,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 161,00	0,00	21 161,00
		Wydatki bieżące	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	920 299,00	6 986 073,00	920 299,00	6 986 073,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 161,00	0,00	21 161,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920 299,00	6 964 912,00	920 299,00	6 964 912,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 882 866,00	6 531 174,00	3 882 866,00	6 531 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 982 477,29	1,44	5 332,01	11 977 146,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
	3110	Świadczenia społeczne	10 336,56	0,00	5 226,05	5 110,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,73	0,00	104,52	102,21
		Wydatki bieżące	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	206,73	0,00	104,52	102,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206,73	0,00	104,52	102,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 336,56	0,00	5 226,05	5 110,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 847,00	1,44	1,44	13 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 641,00	1,44	0,00	13 642,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00	1,44	204,56
		Wydatki bieżące	13 847,00	1,44	1,44	13 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	206,00	0,00	1,44	204,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206,00	0,00	1,44	204,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 641,00	1,44	0,00	13 642,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	85395	Pozostała działalność	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	941 177,00	0,00	941 177,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	941 177,00	0,00	941 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	0,00	15 698,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	0,00	9 732,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	0,00	53 728,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 698,00	0,00	15 698,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 728,00	0,00	53 728,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 097,00	0,00	11 097,00
Wydatki bieżące			1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			80 523,00	1 021 700,00	80 523,00	1 021 700,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 523,00	80 523,00	80 523,00	80 523,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	941 177,00	0,00	941 177,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			941 177,00	941 177,00	941 177,00	941 177,00
855	Rodzina		50 737 994,84	254 219,71	245 000,00	50 747 214,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
3110		Świadczenia społeczne	20 742 021,00	4 000,00	0,00	20 746 021,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 527,84	123,71	0,00	369 651,55
Wydatki bieżące			22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 071 153,84	123,71	0,00	2 071 277,55
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 958 982,84	123,71	0,00	1 959 106,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 745 341,00	4 000,00	0,00	20 749 341,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
		Wydatki bieżące	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
3110		Świadczenia społeczne	229 548,00	0,00	229 548,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 946,00	0,00	5 946,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00
		Wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 452,00	245 000,00	15 452,00	245 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452,00	7 130,00	15 452,00	7 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	229 548,00	237 870,00	229 548,00	237 870,00

RAZEM WYDATKI			70 305 661,27	8 364 130,15	6 174 258,01	72 495 533,41
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 305 661,27	8 364 130,15	6 174 258,01	72 495 533,41
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 629 808,79	8 360 128,71	1 115 440,96	12 874 496,54
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 447 577,73	139 073,71	125 141,96	3 461 509,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 182 231,06	8 221 055,00	990 299,00	9 412 987,06
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 905 644,00	0,00	0,00	1 905 644,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	62 770 208,48	7 714 222,44	5 058 817,05	65 425 613,87
RAZEM WYDATKI	70 305 661,27	8 364 130,15	6 174 258,01	72 495 533,41

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	13 800,00	13 800,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		Wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
RAZEM WYDATKI			780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	680 254,00	13 800,00	13 800,00	680 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	680 254,00	13 800,00	13 800,00	680 254,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 833 122,75	1 260 166,00	1 048 847,00	4 044 441,75
	80195	Pozostała działalność	1 048 847,00	1 260 166,00	1 048 847,00	1 260 166,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 166,00	0,00	1 260 166,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 847,00	0,00	1 048 847,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 992 528,00	271 680,00	271 680,00	5 992 528,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		876 354,00	118 000,00	118 000,00	876 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00
85295 Pozostała działalność			410 894,00	100 103,00	100 103,00	410 894,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 103,00	0,00	100 103,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 103,00	0,00	100 103,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			98 200,00	37 900,00	0,00	136 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			98 200,00	37 900,00	0,00	136 100,00
	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	37 900,00	0,00	37 900,00
RAZEM DOCHODY			318 418 123,90	1 569 746,00	1 320 527,00	318 667 342,90

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 419 009,19	13 530,00	0,00	68 432 539,19
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
710	Działalność usługowa		824 291,00	9 579,00	9 579,00	824 291,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 891,00	9 579,00	9 579,00	284 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 579,00	0,00	9 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 891,00	0,00	9 579,00	268 312,00
750	Administracja publiczna		24 149 019,00	20 402,00	20 402,00	24 149 019,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 012 787,00	20 402,00	20 402,00	22 012 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 556 912,00	0,00	900,00	13 556 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 779,00	0,00	700,00	2 478 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 500,00	1 600,00	0,00	225 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 354,00	8 000,00	0,00	69 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 944,00	0,00	10 802,00	1 592 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 856,00	10 802,00	0,00	334 658,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 411 245,00	8 000,00	0,00	1 419 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		79 045,00	8 000,00	0,00	87 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 845,00	8 000,00	0,00	67 845,00
758	Różne rozliczenia		1 631 975,00	0,00	23 030,00	1 608 945,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 451 975,00	0,00	23 030,00	1 428 945,00
4810	Rezerwy		902 775,00	0,00	23 030,00	879 745,00
801	Oświata i wychowanie		17 926 931,49	322 982,00	1 094 224,00	17 155 689,49
80101	Szkoły podstawowe		3 828 988,51	200 000,00	819 116,00	3 209 872,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 776,00	0,00	29 776,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 705,00	0,00	19 705,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 793 073,80	0,00	666 840,00	1 126 233,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		646 935,00	200 000,00	102 795,00	744 140,00
80195	Pozostała działalność		774 707,98	122 982,00	275 108,00	622 581,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 024,00	12 683,00	0,00	45 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 600,00	0,00	13 216,00	2 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 109,00	0,00	1 462,00	647,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		183 430,00	0,00	183 430,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	110 299,00	0,00	110 299,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		78 200,00	0,00	77 000,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia		3 283 763,29	3 688,00	95 248,00	3 192 203,29
85153	Zwalczanie narkomanii		152 350,00	0,00	46 530,00	105 820,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 850,00	0,00	46 530,00	102 320,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 644 682,29	0,00	46 530,00	1 598 152,29
4300	Zakup usług pozostałych		377 182,29	0,00	46 530,00	330 652,29
85195	Pozostała działalność		71 207,00	3 688,00	2 188,00	72 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	0,00	2 188,00	1 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	0,00	98,00	0,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 407,00	3 300,00	0,00	66 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	0,00	790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 982 700,00	170,00	170,00	1 982 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 982 700,00	170,00	170,00	1 982 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 059,00	0,00	170,00	12 889,00
	4220	Zakup środków żywności	361,00	170,00	0,00	531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		889 725,00	37 900,00	4 099,00	923 526,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	37 900,00	0,00	37 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00
	85495 Pozostała działalność		114 360,00	0,00	4 099,00	110 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	599,00	101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 424 787,00	343 110,00	343 110,00	25 424 787,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 032 800,00	343 110,00	343 110,00	1 032 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	532 800,00	0,00	343 110,00	189 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	343 110,00	0,00	843 110,00
RAZEM WYDATKI			208 762 562,09	759 361,00	1 589 862,00	207 932 061,09

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	30 500,00	30 500,00	600 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00	30 500,00	30 500,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 051,00	0,00	22 500,00	340 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00	0,00	5 700,00	62 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,00	0,00	800,00	8 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 436,00	25 500,00	0,00	129 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	1 500,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
852	Pomoc społeczna		25 922 844,00	441 960,00	441 960,00	25 922 844,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		246 354,00	4 277,00	4 277,00	246 354,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 354,00	0,00	4 277,00	242 077,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 334 354,00	174 000,00	114 000,00	1 394 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 173 354,00	0,00	114 000,00	1 059 354,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	56 000,00	0,00	217 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85216 Zasiłki stałe		2 632 867,00	49 300,00	49 300,00	2 632 867,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 632 867,00	0,00	49 300,00	2 583 567,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	49 300,00	0,00	49 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 107 426,00	98 000,00	28 000,00	8 177 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		940 931,00	18 000,00	0,00	958 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135 972,00	0,00	18 000,00	117 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 972,00	70 000,00	0,00	173 972,00
4260	Zakup energii		187 600,00	10 000,00	0,00	197 600,00
4270	Zakup usług remontowych		32 313,00	0,00	10 000,00	22 313,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 758 402,00	16 280,00	16 280,00	2 758 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 962 793,00	13 000,00	0,00	1 975 793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334 252,00	0,00	13 000,00	321 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	3 280,00	2 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	3 280,00	0,00	3 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		980 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
3110	Świadczenia społeczne		980 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
85295	Pozostała działalność		417 103,00	100 103,00	100 103,00	417 103,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	100 103,00	0,00	100 103,00
4220	Zakup środków żywności		110 103,00	0,00	100 103,00	10 000,00
855	Rodzina		2 516 255,00	489,00	489,00	2 516 255,00
85504	Wspieranie rodziny		199 864,00	489,00	489,00	199 864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	140,00	0,00	140,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 125,00	0,00	489,00	7 636,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		480,00	349,00	0,00	829,00
RAZEM WYDATKI			29 161 849,00	472 949,00	472 949,00	29 161 849,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 767 469,73	54 600,00	54 600,00	21 767 469,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	22 400,00	22 400,00	18 067 983,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 985,00	15 100,00	0,00	697 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 315,00	0,00	5 338,00	50 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 549,00	7 300,00	0,00	132 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 026,00	0,00	1 700,00	17 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 954 426,73	0,00	15 362,00	16 939 064,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 815 000,00	0,00	29 500,00	1 785 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 754 138,00	0,00	29 500,00	1 724 638,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 949,00	32 200,00	0,00	1 097 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 657,00	32 200,00	0,00	89 857,00
	90095	Pozostała działalność	819 537,00	0,00	2 700,00	816 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 817,00	0,00	2 700,00	236 117,00
RAZEM WYDATKI			23 844 469,73	54 600,00	54 600,00	23 844 469,73

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 271 652,00	115 463,00	115 463,00	4 271 652,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 271 652,00	115 463,00	115 463,00	4 271 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 800,00	0,00	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 307,00	0,00	78 000,00	2 740 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 450,00	0,00	16 963,00	167 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 745,00	0,00	15 000,00	492 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 958,00	0,00	1 000,00	49 958,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	144,00	0,00	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 574,00	22 419,00	0,00	69 993,00
	4260	Zakup energii	161 309,00	80 000,00	0,00	241 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 400,00	0,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	8 400,00	0,00	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	220,00	0,00	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	0,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
RAZEM WYDATKI			4 271 652,00	115 463,00	115 463,00	4 271 652,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 129 670,00	145 428,00	99 683,00	7 175 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 323 207,00	28 831,00	4 561,00	6 347 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 066,00	28 831,00	0,00	97 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 237,00	0,00	4 561,00	202 676,00
	80107	Świetlice szkolne	313 773,00	2 790,00	0,00	316 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 389,00	2 790,00	0,00	16 179,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	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	17 512,00	0,00	5 834,00	11 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	853,00	1 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	0,00	62,00	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 759,00	0,00	4 919,00	9 840,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 125,00	5 834,00	0,00	119 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	853,00	0,00	17 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	62,00	0,00	622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 097,00	4 919,00	0,00	102 016,00
	80195	Pozostała działalność	150 982,00	100 973,00	82 288,00	169 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	0,00	3 862,00	602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	0,00	236,00	86,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 135,00	0,00	28 135,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00
4260		Zakup energii	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	302,00	0,00	302,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 480,00	0,00	55 480,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	0,00	320,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	0,00	3 547,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 542,00	0,00	34 542,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 746,00	0,00	20 246,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 084,00	0,00	7 084,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	17 820,00	0,00	17 820,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	8 910,00	0,00	8 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	0,00	158,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 460,00	0,00	7 460,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	8 910,00	0,00	8 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	0,00	158,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 460,00	0,00	7 460,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00
RAZEM WYDATKI			7 176 298,00	163 248,00	99 683,00	7 239 863,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 552 133,00	137 276,00	93 100,00	11 596 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 123 888,00	1 281,00	23 753,00	3 101 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	0,00	2 204,00	62 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 200,00	0,00	9 512,00	375 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 570,00	0,00	1 281,00	39 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 064,00	1 281,00	0,00	84 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 200,00	0,00	10 756,00	56 444,00
	80107	Świetlice szkolne	301 731,00	1 747,00	1 747,00	301 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	23,00	0,00	5 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 141,00	1 724,00	0,00	17 865,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	0,00	1 747,00	17 253,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 970 504,00	23 245,00	773,00	7 992 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 296,00	23 245,00	0,00	253 541,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 630,00	0,00	773,00	487 857,00
	80195	Pozostała działalność	128 010,00	111 003,00	66 827,00	172 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00	0,00	5 527,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	509,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	335,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00
	4260	Zakup energii	552,00	0,00	552,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 329,00	0,00	45 329,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 471,00	0,00	3 471,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 107,00	0,00	5 107,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 924,00	0,00	46 924,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 509,00	0,00	29 009,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 712,00	0,00	9 712,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	0,00	460,00
RAZEM WYDATKI			11 586 225,90	137 276,00	93 100,00	11 630 401,90

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 214 008,00	339 786,00	147 803,00	7 405 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 422 673,00	189 690,00	27 895,00	6 584 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 768,00	0,00	7 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	30 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	24 127,00	0,00	83 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 445,00	15 000,00	0,00	194 445,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 082,00	0,00	27 895,00	237 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 320,00	116 795,00	0,00	947 115,00
	80195	Pozostała działalność	214 704,00	150 096,00	119 908,00	244 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	0,00	6 322,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	0,00	589,00	86,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	651,00	0,00	651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	0,00	5 667,00	1 849,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 841,00	0,00	68 841,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	0,00	228,00	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 392,00	0,00	90 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	0,00	340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 264,00	0,00	32 764,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 613,00	0,00	9 613,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	17 160,00	0,00	17 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 580,00	0,00	8 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	0,00	166,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 180,00	0,00	7 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 580,00	0,00	8 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	0,00	166,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 180,00	0,00	7 180,00
RAZEM WYDATKI			7 259 244,03	356 946,00	147 803,00	7 468 387,03

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 847 830,00	102 650,00	68 435,00	4 882 045,00
80101	Szkoły podstawowe		4 482 523,00	44 696,00	44 696,00	4 482 523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 700,00	10 696,00	0,00	551 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 900,00	0,00	561,00	44 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 920,00	0,00	5 000,00	76 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	4 100,00	0,00	45 100,00
4270	Zakup usług remontowych		14 154,00	9 900,00	0,00	24 054,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	16 000,00	0,00	58 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 400,00	0,00	20 000,00	14 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		203 100,00	0,00	5 135,00	197 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 440,00	0,00	14 000,00	145 440,00
80195	Pozostała działalność		112 816,00	57 954,00	23 739,00	147 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440,00	0,00	440,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 495,00	0,00	291,00	1 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,00	0,00	12,00	172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 730,00	0,00	9 730,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
4260	Zakup energii		1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		150,00	0,00	150,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	36 754,00	0,00	36 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	0,00	176,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,00	0,00	1 985,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 616,00	0,00	15 616,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 191,00	0,00	1 191,00	7 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,00	0,00	3 423,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	0,00	285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	0,00	41,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 654,00	0,00	1 654,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	0,00	285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	0,00	41,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 654,00	0,00	1 654,00
RAZEM WYDATKI			4 876 404,55	106 610,00	68 435,00	4 914 579,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 436 337,00	171 098,00	296 373,00	9 311 062,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 226 926,00	26 676,00	205 349,00	8 048 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 187,00	0,00	98,00	71 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 615,00	0,00	21 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 349,00	0,00	66 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	0,00	2 000,00	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	8 000,00	0,00	133 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 382,00	11 712,00	0,00	266 094,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 340,00	0,00	3 251,00	385 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 551,00	0,00	200 000,00	87 551,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 926,00	51,00	0,00	224 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	51,00	0,00	9 136,00
	80107	Świetlice szkolne	436 736,00	0,00	1 615,00	435 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 138,00	0,00	1 615,00	24 523,00
	80195	Pozostała działalność	173 834,00	144 371,00	89 409,00	228 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 987,00	0,00	9 790,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	0,00	1 275,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 629,00	0,00	9 629,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 460,00	0,00	77 460,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 174,00	0,00	51 174,00	7 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 582,00	0,00	16 582,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	0,00	475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	70,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 755,00	0,00	2 755,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	0,00	475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	70,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 755,00	0,00	2 755,00
RAZEM WYDATKI			9 478 552,00	177 698,00	296 373,00	9 359 877,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 677 397,00	101 319,00	71 099,00	6 707 617,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 062 556,00	588,00	588,00	6 062 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	0,00	588,00	42 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	588,00	0,00	1 788,00
	80195	Pozostała działalność	111 737,00	100 731,00	70 511,00	141 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	0,00	6 817,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	0,00	683,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 889,00	0,00	16 889,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	0,00	428,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 991,00	0,00	25 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,00	0,00	503,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 839,00	0,00	7 839,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 112,00	0,00	55 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 391,00	0,00	34 891,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 286,00	0,00	11 286,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	0,00	427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 483,00	0,00	2 483,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	0,00	427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 483,00	0,00	2 483,00
RAZEM WYDATKI			6 702 949,41	107 259,00	71 099,00	6 739 109,41

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 738 269,00	96 890,00	67 166,00	4 767 993,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 783 590,00	2 000,00	2 000,00	3 783 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 524,00	0,00	2 000,00	1 594 524,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	1 950,00	1 950,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 950,00	0,00	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	1 950,00	6 850,00
	80195	Pozostała działalność	109 754,00	92 940,00	63 216,00	139 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	0,00	5 626,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	0,00	656,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 512,00	0,00	17 512,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	270,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 520,00	0,00	22 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,00	0,00	314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	0,00	112,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 399,00	0,00	9 399,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 291,00	0,00	49 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 304,00	0,00	27 304,00	7 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 416,00	0,00	11 416,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	990,00	0,00	990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	0,00	143,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	0,00	22,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	0,00	825,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	990,00	0,00	990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	0,00	143,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	0,00	22,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	0,00	825,00
RAZEM WYDATKI			4 758 516,63	98 870,00	67 166,00	4 790 220,63

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 076 949,00	238 671,00	46 188,00	3 269 432,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 447 501,00	189 118,00	8 794,00	2 627 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	67 000,00	0,00	501 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	5 500,00	0,00	300 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 982,00	0,00	59 982,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	50,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 693,00	0,00	23 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	0,00	1 044,00	4 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 349,00	0,00	600,00	43 749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00	954,00	0,00	91 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	0,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 119,00	0,00	1 000,00	2 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 480,00	60 889,00	0,00	1 265 369,00
	80107	Świetlice szkolne	25 000,00	5 156,00	0,00	30 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	5 156,00	0,00	5 756,00
	80195	Pozostała działalność	94 059,00	44 397,00	37 394,00	101 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	0,00	1 373,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	155,00	86,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 840,00	0,00	14 840,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
4260	Zakup energii		122,00	0,00	122,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		22,00	0,00	22,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 287,00	0,00	30 287,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	55,00	0,00	55,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 477,00	1,00	0,00	52 478,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 082,00	0,00	9 082,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 582,00	0,00	4 082,00	3 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 772,00	0,00	2 772,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	473,00	0,00	473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	67,00	0,00	67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	473,00	0,00	473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	67,00	0,00	67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
RAZEM WYDATKI			3 093 707,55	245 271,00	46 188,00	3 292 790,55

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 202 164,80	96 618,00	52 539,00	6 246 243,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 686 147,80	19 515,00	0,00	5 705 662,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 807,00	8 300,00	0,00	923 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	0,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 555,00	9 515,00	0,00	194 070,00
	80107	Świetlice szkolne	195 441,00	0,00	19 515,00	175 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 637,00	0,00	3 117,00	23 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	0,00	1 405,00	2 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 513,00	0,00	12 653,00	128 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 445,00	0,00	2 340,00	11 105,00
	80195	Pozostała działalność	130 464,00	77 103,00	33 024,00	174 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	0,00	3 228,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	0,00	322,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 518,00	0,00	39 518,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00	71,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 114,00	0,00	5 114,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 273,00	0,00	25 273,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 308,00	0,00	15 808,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 638,00	0,00	5 638,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	0,00	570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	80,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 960,00	0,00	3 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	0,00	570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	80,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00
RAZEM WYDATKI			6 334 349,80	104 538,00	52 539,00	6 386 348,80

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 421 969,00	125 120,00	111 554,00	5 435 535,00
	80195	Pozostała działalność	166 056,00	125 120,00	111 554,00	179 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	0,00	4 050,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	654,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 675,00	0,00	52 675,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 695,00	0,00	84 695,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	75,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 700,00	0,00	17 200,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	74,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	0,00	43,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	0,00	43,00
RAZEM WYDATKI			5 444 827,76	132 380,00	111 554,00	5 465 653,76

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 455 886,00	117 290,00	35 754,00	7 537 422,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 197 682,00	20 383,00	0,00	5 218 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	20 383,00	0,00	193 383,00
	80104	Przedszkola	1 310 340,00	5 993,00	0,00	1 316 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 303,00	5 993,00	0,00	65 296,00
	80107	Świetlice szkolne	396 847,00	41 248,00	0,00	438 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	2 248,00	0,00	23 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 898,00	39 000,00	0,00	310 898,00
	80195	Pozostała działalność	51 838,00	49 666,00	35 754,00	65 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	0,00	2 036,00	599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	0,00	2 098,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	0,00	845,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 195,00	0,00	17 195,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226,00	0,00	226,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 729,00	0,00	19 729,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	0,00	270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 948,00	0,00	2 948,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 446,00	0,00	9 946,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 119,00	0,00	7 119,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	17 820,00	0,00	17 820,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	0,00	183,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,00	0,00	7 452,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	0,00	183,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,00	0,00	7 452,00
RAZEM WYDATKI			7 494 656,48	135 110,00	35 754,00	7 594 012,48

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 585 130,00	177 418,00	171 038,00	3 591 510,00
	80104	Przedszkola	3 000 441,00	164 590,00	164 590,00	3 000 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 660,00	54 000,00	0,00	825 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	0,00	9 477,00	63 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 150,00	0,00	108 100,00	265 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 050,00	0,00	9 430,00	48 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 500,00	0,00	69 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	9 500,00	0,00	145 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 040,00	0,00	17 500,00	11 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 441,00	96 590,00	0,00	1 347 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 100,00	0,00	20 083,00	143 017,00
	80195	Pozostała działalność	28 030,00	12 828,00	6 448,00	34 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	9,00	599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	0,00	63,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00
	4260	Zakup energii	239,00	0,00	239,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	0,00	206,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 733,00	0,00	2 733,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	0,00	280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 701,00	0,00	3 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 991,00	0,00	3 991,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457,00	1 043,00	0,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
RAZEM WYDATKI			3 585 130,00	177 418,00	171 038,00	3 591 510,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 711 808,00	21 705,00	6 548,00	2 726 965,00
	80104	Przedszkola	2 578 132,00	4 803,00	0,00	2 582 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	4 803,00	0,00	103 303,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	18 608,00	14 402,00	4 048,00	28 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	572,00	0,00	1 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	82,00	0,00	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	147,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	307,00	0,00	307,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199,00	0,00	199,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	0,00	219,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,00	0,00	3 593,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265,00	5 735,00	0,00	7 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
RAZEM WYDATKI			2 711 808,00	21 705,00	6 548,00	2 726 965,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 318 241,00	177 423,00	20 745,00	3 474 919,00
	80104	Przedszkola	3 201 744,00	167 590,00	15 000,00	3 354 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 166,00	69 590,00	0,00	838 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 444,00	68 000,00	0,00	1 310 444,00
	80195	Pozostała działalność	16 941,00	9 833,00	5 745,00	21 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	0,00	514,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	40,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	0,00	93,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	0,00	490,00	0,00
	4260	Zakup energii	183,00	0,00	183,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55,00	0,00	55,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819,00	0,00	819,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	715,00	0,00	715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	0,00	7,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,00	0,00	874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,00	0,00	2 645,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 351,00	0,00	4 351,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351,00	0,00	851,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00
RAZEM WYDATKI			3 318 241,00	177 423,00	20 745,00	3 474 919,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 298 459,00	105 658,00	1 476,00	2 402 641,00
	80104	Przedszkola	2 205 955,00	100 000,00	0,00	2 305 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 663,00	75 000,00	0,00	640 663,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	25 000,00	0,00	110 000,00
	80195	Pozostała działalność	13 459,00	5 658,00	1 476,00	17 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	0,00	2,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	0,00	657,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	330,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	56,00	0,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	0,00	440,00	0,00
	4260	Zakup energii	65,00	0,00	65,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2,00	0,00	2,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289,00	0,00	289,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	519,00	0,00	519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	2,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,00	0,00	289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	5,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	0,00	657,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025,00	2 475,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,00	0,00	307,00
RAZEM WYDATKI			2 298 459,00	105 658,00	1 476,00	2 402 641,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 453 146,00	19 890,00	6 366,00	4 466 670,00
	80195	Pozostała działalność	41 950,00	19 890,00	6 366,00	55 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	0,00	80,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	96,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 969,00	0,00	5 969,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	0,00	56,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 032,00	0,00	3 032,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 022,00	0,00	7 022,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140,00	1 860,00	0,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 951,00	0,00	1 951,00
RAZEM WYDATKI			4 650 962,00	19 890,00	6 366,00	4 664 486,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 238 793,00	104 188,00	0,00	2 342 981,00
	80104	Przedszkola	2 183 477,00	100 000,00	0,00	2 283 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 860,00	35 000,00	0,00	608 860,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	40 000,00	0,00	840 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 293,00	4 188,00	0,00	16 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	86,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			2 238 793,00	104 188,00	0,00	2 342 981,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 953 041,00	12 186,00	8 087,00	1 957 140,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 892 500,00	8 087,00	3 337,00	1 897 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	0,00	3 337,00	40 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 111,00	1 000,00	0,00	16 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 598,00	3 154,00	0,00	26 752,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 400,00	0,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 922,00	200,00	0,00	5 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 895,00	2 333,00	0,00	61 228,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	0,00	4 750,00	40 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 817,00	4 099,00	0,00	13 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			1 953 041,00	12 186,00	8 087,00	1 957 140,00

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 092 947,08	102 136,00	99 061,00	1 096 022,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	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	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	75095	Pozostała działalność	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 061,00	0,00	99 061,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 136,00	0,00	100 136,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	75495	Pozostała działalność	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 803 165,00	0,00	4 803 165,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 986 073,00	0,00	6 986 073,00
852	Pomoc społeczna		11 982 477,29	0,00	5 330,57	11 977 146,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
855	Rodzina		50 737 994,84	254 219,71	245 000,00	50 747 214,55
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
	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	22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
	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	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
	85595 Pozostała działalność		245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			70 305 661,27	8 364 128,71	6 174 256,57	72 495 533,41

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 092 947,08	102 136,00	99 061,00	1 096 022,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	993 886,08	2 000,00	0,00	995 886,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	99 061,00	100 136,00	99 061,00	100 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	0,00	509,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	315,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 970,00	0,00	24 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	75495	Pozostała działalność	4 803 165,00	6 986 073,00	4 803 165,00	6 986 073,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 882 866,00	0,00	3 882 866,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 248 308,00	0,00	6 248 308,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	282 866,00	0,00	282 866,00
4300		Zakup usług pozostałych	920 299,00	0,00	920 299,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 738,00	0,00	433 738,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 161,00	0,00	21 161,00
RAZEM WYDATKI			8 001 389,75	7 088 209,00	4 902 226,00	10 187 372,75

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 976 833,29	1,44	5 332,01	9 971 502,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 543,29	0,00	5 330,57	5 212,72
	3110	Świadczenia społeczne	10 336,56	0,00	5 226,05	5 110,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,73	0,00	104,52	102,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 847,00	1,44	1,44	13 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 641,00	1,44	0,00	13 642,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00	1,44	204,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	85395	Pozostała działalność	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	941 177,00	0,00	941 177,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	941 177,00	0,00	941 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	0,00	15 698,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	0,00	9 732,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	0,00	53 728,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 698,00	0,00	15 698,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 728,00	0,00	53 728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 097,00	0,00	11 097,00
855	Rodzina		50 734 494,84	254 219,71	245 000,00	50 743 714,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 816 494,84	4 123,71	0,00	22 820 618,55
	3110	Świadczenia społeczne	20 742 021,00	4 000,00	0,00	20 746 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 527,84	123,71	0,00	369 651,55
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
85513		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 000,00	5 096,00	0,00	328 096,00
85595		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 548,00	0,00	229 548,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 946,00	0,00	5 946,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00
RAZEM WYDATKI			61 758 028,13	1 275 921,15	1 272 032,01	61 761 917,27

DOCHODY*Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	13 800,00	13 800,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM DOCHODY			780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	13 800,00	13 800,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM WYDATKI			780 254,00	13 800,00	13 800,00	780 254,00

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 398/2022 z 29 sierpnia 2022 r., Nr 406/2022 z 31 sierpnia 2022 r., Nr 426/2022 z 09 września 2022 r., Nr 440/2022 z 20 września 2022 r. i Nr 445/2022 z 22 września 2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:

a) zwiększenie łącznie o 49.119,71 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 37.900 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5.096 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),

b) zmniejszenie o 5.330,57 zł dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*).

- 2) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy oraz przedłożone zapotrzebowania, proponuję:
- a) zwiększyć budżet miasta łącznie o 2.395.302 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 1.075 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 2.182.908 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*) – 211.319 zł, w tym m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami niepublicznej szkoły podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych (12.683 zł),
- b) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*: przesunąć środki w wysokości 481.400 zł z zadania dotyczącego zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) do zadania obejmującego wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...),
- oraz uaktualnić klasyfikację środków w oparciu o znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 3) Proponuję uruchomić rezerwę ogólną w łącznej wysokości 23.030 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
- a) pokrycie kosztów opinii prawnej (ekspertyzy) dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT” – 13.530 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),
- b) zakup i montaż trzech fotopułapek wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu zabezpieczenia przed nielegalnym składowaniem opon na terenach po byłym lotnisku w Kluczewie – 8.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- c) realizację usługi dotyczącej prowadzenia Klubu Seniora – 1.500 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*).
- 4) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) przesunięcia środków w łącznej wysokości 1.068.401 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (w działach: 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
- realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 60.448 zł,
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 95.777 zł,
 - realizację przez SP nr 10 zadania pn.: „Młodzi ekolodzy zmieniają świat” (Ekopracownia 2022) – 49.481 zł,
 - zwiększenie o 116.795 zł nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez SP nr 3 pn.: „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2” (wartość robót po rozstrzygniętym przetargu jest wyższa od wartości zaplanowanej),
 - realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” - 93.060 zł,
 - uzupełnienie środków na działalność podstawową w placówkach oświatowych – 652.840 zł (dotyczące m.in. korekty ZFŚS i wynagrodzeń, wykonania niezbędnych remontów, pokrycia kosztów energii elektrycznej i usług),
- b) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na:
- zwiększeniu łącznie o 353.912 zł nakładów finansowych planowanych na realizację zadań majątkowych jednorocznych, z czego:
 - 10.802 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja istniejącej sieci komputerowej”,
 - 343.110 zł na zadaniu pn.: „Groby i cmentarze w kraju” (korekta wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wyniku ulepszenia obiektu cmentarza komunalnego, stanowiącego własność Miasta),
 - zabezpieczeniu środków na: naprawę dachu budynku przy ul. H.S.Czarnieckiego 17 oraz dźwigu osobowego w Ratuszu, zakup 6 sztuk stojaków wystawowych do ekspozycji grafik związanych z prezentacją planów zagospodarowania przestrzennego koncepcji architektonicznych oraz wyników konkursów architektonicznych, obsługę ślubów, prowadzenie działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, a także uzupełnienie środków na dostarczanie korespondencji dla mieszkańców Stargardu;
- c) ujęcia w planie Urzędu Miejskiego realizacji zadania pn.: „Modernizacja basenu w SP 5 – etap I” wraz z planowanymi nakładami finansowymi (200.000 zł). Zadanie dotychczas ujęte było w planie Szkoły Podstawowej nr 5. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- d) uzupełnienia środków m.in. na zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, niezbędnych materiałów do napraw i konserwacji, wyposażenia, naprawę nieszczelnej instalacji gazowej oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej (Żłobek Miejski),

- e) zmian w wydatkach bieżących MKRPA (dotyczących zakupu usługi szkoleniowej i pokrycia kosztów umowy zlecenia dla osoby prowadzącej „Szkołę dla rodziców”), uzupełnienie środków na: schronienie i sprawienie pogrzebów, zakup materiałów i urządzeń biurowych, badania wstępne dla asystenta rodziny, szkolenia opiekunek w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz korektę funduszu płac (MOPS),
- f) zabezpieczenia środków na nasadzenia drzew oraz korektę w planowanych nakładach finansowych związanych z zarządzaniem systemem w ramach funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ZUK),
- g) zmniejszenia o 14.000 zł planowanych nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez SP nr 4 pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap). Środki zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące remontowe;
- h) zmian w zrealizowanym przez SP nr 5 zadaniu z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „ALE MURAL! Wypłyn na głębie”. Z planowanych środków w wysokości 50.000 zł wydatkowano 45.000 zł. Pozostałe 5.000 zostaną przeznaczone na zakup piłkochwyków na boisku szkolnym placówki (wnioskodawca zadania zaakceptował propozycję Dyrektora SP nr 5);
- i) zmian w planach finansowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3 oraz MDK wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirostawa Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	225 000
4	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie (wsparcie finansowe)	275 000
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000
7	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
10	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 222 377
11	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
12	630	63095	6050	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfitów (gryfików) o cechach indywidualnych	63 450
13	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000
14	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
15	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000
16	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
18	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
19	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	28 022
20	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	140 000
22	754	75404	6170	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	80 000
23	754	75404	6170	Zakup analizatora wydechu typu Alkometr	17 000
24	754	75404	6170	Modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji	40 000
25	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
26	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
27	754	75421	6050	<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i> - Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwery)	71 094
28	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
29	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
30	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
31	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
32	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
33	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
34	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
35	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych</i> - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, ZS, ZSP nr 1 i UM) <i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021":</i> a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie b) Budowa białka do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 545 935
36	801	80101	6050	- Modernizacja basenu w SP nr 5 - dokumentacja (UM)	200 000
37	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	290 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
38	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
39	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
40	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego	1 011 604
41	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
42	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
43	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
44	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
45	900	90001	6050	Odwodnienie fragmentu ul.Przedwiośnie w Stargardzie - dokumentacja	40 000
46	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
47	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
48	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
49	900	90004	6050	Modernizacja alei w Parku Batorego - dokumentacja	12 000
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	124 289
51	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
52	921	92105	6050	Groby i cmentarze w kraju	843 110
53	921	92116	6050	"Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)"	948 427
54	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
55	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
56	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu w Bastei	80 000
57	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul.Rynek Staromiejski	30 000
58	921	92120	6050	"Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap I"	1 022 554
59	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
60	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
61	926	92605	6030	Modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1	2 829 000
62	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	94 065
63	926	92695	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
RAZEM:					25 596 389