

Zarządzenie Nr 317/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 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 2.782.841,01 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.782.841,01 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.349.256,01 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 263.875,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 263.875,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 70.000,00 zł, dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.875,00 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 456.472.874,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 346.850.201,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 109.622.673,37 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.904.997,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.839.997,20 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.358.199,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.386.031,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.302.566,19 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 78.943,25 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.875,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 83.465,00 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 461.293.218,94 zł,
w tym:

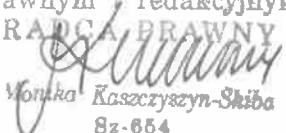
- 1) wydatki bieżące – 364.556.281,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 96.736.937,13 zł.

§ 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, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 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.

Opinia Nr 323/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszyczyszyn-Skiba
82-654

Prezydent Miasta

Rafał Zajączkowski

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	01095	Pozostała działalność	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	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	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
750	Administracja publiczna		2 154 648,08	3 947,00	0,00	2 158 595,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	996 086,08	3 947,00	0,00	1 000 033,08
	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	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 388 996,45	0,00	4 875,00	7 384 121,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
801	Oświata i wychowanie		5 681 829,30	263 017,00	0,00	5 944 846,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55

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	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
	80195	Pozostała działalność	1 260 166,00	252 289,00	0,00	1 512 455,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 166,00	252 289,00	0,00	1 512 455,00
852	Pomoc społeczna		26 451 686,72	660 944,25	189 000,00	26 923 630,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 934 044,00	48 888,00	0,00	1 982 932,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
	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	24 648,00	0,00	271 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 077,00	24 648,00	0,00	266 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 354,00	0,00	184 000,00	692 354,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 354,00	0,00	184 000,00	574 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 583 567,00	156 573,00	0,00	2 740 140,00
	85295	Pozostała działalność	18 058 711,00	430 835,25	5 000,00	18 484 546,25

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	3 302 305,00	430 835,25	0,00	3 733 140,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 791,00	0,00	5 000,00	113 791,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 520,00	75,00	0,00	136 595,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		136 100,00	75,00	0,00	136 175,00
	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	37 900,00	75,00	0,00	37 975,00
855	Rodzina		52 238 341,55	1 851 475,71	70 000,00	54 019 817,26
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 155 218,55	1 741 571,71	0,00	24 896 790,26
	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	22 820 618,55	1 741 571,71	0,00	24 562 190,26
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00

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	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
RAZEM DOCHODY			453 953 908,90	2 782 841,01	263 875,00	456 472 874,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	344 331 235,53	2 782 841,01	263 875,00	346 850 201,54
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	80 263 598,86	2 349 256,01	70 000,00	82 542 854,87
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 391 919,00	0,00	0,00	8 391 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	0,00	4 875,00	775 379,00
Dochody majątkowe	109 622 673,37	0,00	0,00	109 622 673,37
RAZEM DOCHODY	453 953 908,90	2 782 841,01	263 875,00	456 472 874,91

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	01095	Pozostała działalność	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	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	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
750	Administracja publiczna		1 096 022,08	3 947,00	0,00	1 099 969,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
	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	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
801	Oświata i wychowanie		573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
	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	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
852	Pomoc społeczna		19 585 326,72	479 723,25	0,00	20 065 049,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
85295	Pozostała działalność		17 489 485,00	430 835,25	0,00	17 920 320,25
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 305,00	430 835,25	0,00	3 733 140,25
855	Rodzina		50 747 214,55	1 851 475,71	70 000,00	52 528 690,26
85501	Świadczenie wychowawcze		27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 820 618,55	1 741 571,71	0,00	24 562 190,26
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	22 820 618,55	1 741 571,71	0,00	24 562 190,26
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			80 263 598,86	2 349 256,01	70 000,00	82 542 854,87

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	80 263 598,86	2 349 256,01	70 000,00	82 542 854,87
RAZEM DOCHODY	80 263 598,86	2 349 256,01	70 000,00	82 542 854,87

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 317/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2022 roku

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		138 100,00	0,00	4 875,00	133 225,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
RAZEM DOCHODY			880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody bieżące na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	0,00	4 875,00	775 379,00
Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY	880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 831,51	3 382,05	0,00	64 213,56
	01095 Pozostała działalność		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	Wydatki bieżące		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 955 316,00	750,00	750,00	27 955 316,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 237 897,00	750,00	750,00	3 237 897,00
	Wydatki bieżące		2 227 897,00	750,00	750,00	2 227 897,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 227 897,00	750,00	750,00	2 227 897,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 227 897,00	750,00	750,00	2 227 897,00
750	Administracja publiczna		25 371 619,08	205 747,00	201 800,00	25 375 566,08
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 475 353,08	136 647,00	12 700,00	1 599 300,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 475 353,08	136 647,00	12 700,00	1 599 300,08
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 475 353,08	136 647,00	12 700,00	1 599 300,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 353,08	136 647,00	12 700,00	1 597 300,08
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00	10 000,00	10 000,00	740 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00	10 000,00	10 000,00	740 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	10 000,00	2 000,00	34 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	10 000,00	2 000,00	34 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	714 270,00	0,00	8 000,00	706 270,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 139 365,00	55 600,00	155 600,00	22 039 365,00
		Wydatki bieżące	20 751 551,00	55 600,00	155 600,00	20 651 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 633 129,00	55 600,00	155 600,00	20 533 129,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613 844,00	2 100,00	121 100,00	17 494 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 019 285,00	53 500,00	34 500,00	3 038 285,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		316 295,00	3 500,00	3 500,00	316 295,00
		Wydatki bieżące	316 295,00	3 500,00	3 500,00	316 295,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	316 295,00	3 500,00	3 500,00	316 295,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920,00	3 500,00	0,00	12 420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 375,00	0,00	3 500,00	303 875,00
75095	Pozostała działalność		700 136,00	0,00	20 000,00	680 136,00
		Wydatki bieżące	700 136,00	0,00	20 000,00	680 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	700 136,00	0,00	20 000,00	680 136,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 665 556,45	5 073,00	9 948,00	10 660 681,45
75416	Straż gminna (miejska)		2 118 784,00	5 073,00	5 073,00	2 118 784,00
		Wydatki bieżące	2 118 784,00	5 073,00	5 073,00	2 118 784,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 076 791,00	5 073,00	5 073,00	2 076 791,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 172,00	0,00	2 373,00	1 883 799,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 619,00	5 073,00	2 700,00	192 992,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		618 369,00	0,00	4 875,00	613 494,00
		Wydatki bieżące	388 369,00	0,00	4 875,00	383 494,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	271 369,00	0,00	4 875,00	266 494,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 530,00	0,00	4 875,00	214 655,00
758	Różne rozliczenia		1 815 476,00	0,00	8 000,00	1 807 476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 635 476,00	0,00	8 000,00	1 627 476,00
	Wydatki majątkowe		549 200,00	0,00	8 000,00	541 200,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		549 200,00	0,00	8 000,00	541 200,00
801	Oświata i wychowanie		114 099 788,84	1 082 491,25	819 474,25	114 362 805,84
80101	Szkoły podstawowe		58 896 582,31	521 300,00	221 405,00	59 196 477,31
	Wydatki bieżące		54 614 796,51	464 300,00	189 405,00	54 889 691,51
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		53 163 488,80	456 217,00	181 129,00	53 438 576,80
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 448 875,80	416 352,00	172 881,00	46 692 346,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 714 613,00	39 865,00	8 248,00	6 746 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		98 320,00	807,00	1 000,00	98 127,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		247 987,71	7 276,00	7 276,00	247 987,71
	Wydatki majątkowe		4 281 785,80	57 000,00	32 000,00	4 306 785,80
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 281 785,80	57 000,00	32 000,00	4 306 785,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		881 986,00	19 431,00	29 147,00	872 270,00
	Wydatki bieżące		881 986,00	19 431,00	29 147,00	872 270,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		879 486,00	19 431,00	29 147,00	869 770,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		834 934,00	18 518,00	28 647,00	824 805,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 552,00	913,00	500,00	44 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		26 724 841,00	33 080,00	76 545,00	26 681 376,00
		Wydatki bieżące	26 384 841,00	33 080,00	33 080,00	26 384 841,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 680 206,00	33 080,00	33 080,00	18 680 206,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 304 816,00	33 000,00	33 000,00	16 304 816,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 375 390,00	80,00	80,00	2 375 390,00
		Wydatki majątkowe	340 000,00	0,00	43 465,00	296 535,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	43 465,00	296 535,00
80107	Świetlice szkolne		3 087 920,00	17 566,00	18 107,00	3 087 379,00
		Wydatki bieżące	3 087 920,00	17 566,00	18 107,00	3 087 379,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 087 620,00	17 566,00	18 107,00	3 087 079,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 419,00	17 098,00	18 107,00	2 921 410,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 201,00	468,00	0,00	165 669,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 152,00	11 030,00	11 030,00	400 152,00
		Wydatki bieżące	400 152,00	11 030,00	11 030,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400 152,00	11 030,00	11 030,00	400 152,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 152,00	11 030,00	11 030,00	400 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		31 250,00	18 465,00	0,00	49 715,00
	Wydatki bieżące		31 250,00	18 465,00	0,00	49 715,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		31 250,00	18 465,00	0,00	49 715,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 250,00	18 465,00	0,00	49 715,00
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		8 966 783,00	0,00	33 672,00	8 933 111,00
	Wydatki bieżące		8 966 783,00	0,00	33 672,00	8 933 111,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 326 783,00	0,00	33 672,00	2 293 111,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 296 783,00	0,00	33 672,00	2 263 111,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 776 465,00	113 234,00	344 200,00	10 545 499,00
	Wydatki bieżące		10 776 465,00	113 234,00	344 200,00	10 545 499,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 979 465,00	113 234,00	344 200,00	9 748 499,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 432 255,00	113 234,00	340 700,00	9 204 789,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		547 210,00	0,00	3 500,00	543 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		573 385,55	11 099,25	371,25	584 113,55
	Wydatki bieżące		573 385,55	11 099,25	371,25	584 113,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		573 385,55	11 099,25	371,25	584 113,55
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		573 385,55	11 099,25	371,25	584 113,55
80195	Pozostała działalność		2 561 562,98	337 286,00	84 997,00	2 813 851,98
	Wydatki bieżące		2 561 562,98	337 286,00	84 997,00	2 813 851,98
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 499 855,98	320 817,00	84 997,00	2 735 675,98
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		695 106,00	228 534,00	0,00	923 640,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 804 749,98	92 283,00	84 997,00	1 812 035,98
	dotacje na zadania bieżące		45 707,00	16 469,00	0,00	62 176,00
851	Ochrona zdrowia		4 044 801,29	831,00	831,00	4 044 801,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 379 220,29	831,00	831,00	2 379 220,29
	Wydatki bieżące		2 379 220,29	831,00	831,00	2 379 220,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 116 220,29	831,00	831,00	1 116 220,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 585,00	831,00	0,00	638 416,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		478 635,29	0,00	831,00	477 804,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwłóknienie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		46 368 554,72	683 325,25	211 381,00	46 840 498,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 900 344,00	48 888,00	0,00	1 949 232,00
		Wydatki bieżące	1 900 344,00	48 888,00	0,00	1 949 232,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 800 344,00	48 888,00	0,00	1 849 232,00
	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	24 648,00	0,00	271 002,00
		Wydatki bieżące	246 354,00	24 648,00	0,00	271 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	246 354,00	24 648,00	0,00	271 002,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 354,00	24 648,00	0,00	271 002,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 354,00	0,00	184 000,00	1 210 354,00
		Wydatki bieżące	1 394 354,00	0,00	184 000,00	1 210 354,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 173 354,00	0,00	184 000,00	989 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00
		Wydatki bieżące	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 191 273,00	22 381,00	3 381,00	8 210 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 191 273,00	22 381,00	3 381,00	8 210 273,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 132 848,56	22 381,00	3 381,00	8 151 848,56
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 176 897,00	22 381,00	3 381,00	1 195 897,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 041 540,00	0,00	19 000,00	3 022 540,00
		Wydatki bieżące	3 041 540,00	0,00	19 000,00	3 022 540,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 791 610,00	0,00	19 000,00	2 772 610,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 777,00	0,00	19 000,00	241 777,00
		85295 Pozostała działalność	18 660 272,00	430 835,25	5 000,00	19 086 107,25
		Wydatki bieżące	18 660 272,00	430 835,25	5 000,00	19 086 107,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	689 845,08	8 447,75	5 000,00	693 292,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 242,08	7 025,75	0,00	352 267,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	344 603,00	1 422,00	5 000,00	341 025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 327 845,92	422 387,50	0,00	17 750 233,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 262 734,31	14 624,94	14 624,94	3 262 734,31
	85395 Pozostała działalność		3 262 734,31	14 624,94	14 624,94	3 262 734,31
		Wydatki bieżące	3 262 734,31	14 624,94	14 624,94	3 262 734,31
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 043 000,00	3 000,00	3 000,00	1 043 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	961 277,00	3 000,00	3 000,00	961 277,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 434,31	11 624,94	11 624,94	1 900 434,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 343 992,00	75,00	0,00	3 344 067,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 650,00	75,00	0,00	160 725,00
		Wydatki bieżące	160 650,00	75,00	0,00	160 725,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 650,00	75,00	0,00	160 725,00
855	Rodzina		58 500 567,55	1 893 459,71	111 984,00	60 282 043,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
		Wydatki bieżące	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 255,00	0,00	231,00	90 024,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383,00	0,00	231,00	83 152,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 259 745,00	0,00	69 769,00	27 189 976,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 485 015,55	1 783 408,71	41 292,00	25 227 132,26
		Wydatki bieżące	23 485 015,55	1 783 408,71	41 292,00	25 227 132,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 735 594,55	361 305,71	41 292,00	3 055 608,26
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 465,55	354 409,71	0,00	2 736 875,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 129,00	6 896,00	41 292,00	318 733,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 749 421,00	1 422 103,00	0,00	22 171 524,00
85504	Wspieranie rodziny		199 864,00	147,00	692,00	199 319,00
		Wydatki bieżące	199 864,00	147,00	692,00	199 319,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	198 277,00	147,00	692,00	197 732,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 718,00	147,00	692,00	14 173,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
		Wydatki bieżące	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 818 568,85	15 238,00	7 238,00	39 826 568,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 452 885,00	8 000,00	0,00	1 460 885,00
		Wydatki majątkowe	385 736,00	8 000,00	0,00	393 736,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 736,00	8 000,00	0,00	393 736,00
90095	Pozostała działalność		1 853 720,00	7 238,00	7 238,00	1 853 720,00

[illegible]

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	362 018 850,80	3 839 997,20	1 302 566,19	364 556 281,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	242 293 778,79	1 753 793,76	1 020 896,25	243 026 676,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 221 665,28	1 331 249,46	770 649,00	121 782 265,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 072 113,51	422 544,30	250 247,25	121 244 410,56
dotacje na zadania bieżące	37 490 935,00	65 357,00	0,00	37 556 292,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 164 693,87	2 001 945,50	262 769,00	83 903 870,37
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 336 800,14	18 900,94	18 900,94	4 336 800,14
obsługa długu	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	96 755 402,13	65 000,00	83 465,00	96 736 937,13
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 497 994,13	65 000,00	83 465,00	80 479 529,13
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.	16 257 408,00	0,00	0,00	16 257 408,00
RAZEM WYDATKI	458 774 252,93	3 904 997,20	1 386 031,19	461 293 218,94

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	01095	Pozostała działalność	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,54	66,31	0,00	1 170,85
	4430	Różne opłaty i składki	55 226,97	3 315,74	0,00	58 542,71
	Wydatki bieżące		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
750	Administracja publiczna		1 096 022,08	3 947,00	0,00	1 099 969,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 978,08	3 947,00	0,00	822 925,08
	Wydatki bieżące		995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 886,08	3 947,00	0,00	997 833,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		572 164,90	11 099,25	371,25	582 892,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	572 164,90	11 099,25	371,25	582 892,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566 487,90	11 099,25	371,25	577 215,90
		Wydatki bieżące	572 164,90	11 099,25	371,25	582 892,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	572 164,90	11 099,25	371,25	582 892,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	572 164,90	11 099,25	371,25	582 892,90
852	Pomoc społeczna		19 585 326,72	479 723,25	0,00	20 065 049,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 731 644,00	48 888,00	0,00	1 780 532,00
		Wydatki bieżące	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 731 644,00	48 888,00	0,00	1 780 532,00
	85295	Pozostała działalność	17 489 485,00	430 835,25	0,00	17 920 320,25
	3110	Świadczenia społeczne	17 146 553,92	422 387,50	0,00	17 568 941,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 304,69	5 861,13	0,00	244 165,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 608,13	1 022,62	0,00	42 630,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,26	142,00	0,00	5 980,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 422,00	0,00	10 422,00
		Wydatki bieżące	17 489 485,00	430 835,25	0,00	17 920 320,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	342 931,08	8 447,75	0,00	351 378,83
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 751,08	7 025,75	0,00	292 776,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 180,00	1 422,00	0,00	58 602,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 146 553,92	422 387,50	0,00	17 568 941,42
855	Rodzina		50 747 214,55	1 860 047,71	78 572,00	52 528 690,26
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 259 745,00	0,00	69 769,00	27 189 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,00	0,00	231,00	48 116,00
		Wydatki bieżące	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 255,00	0,00	231,00	90 024,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383,00	0,00	231,00	83 152,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 259 745,00	0,00	69 769,00	27 189 976,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 820 618,55	1 750 143,71	8 572,00	24 562 190,26
	3110	Świadczenia społeczne	20 746 021,00	1 422 103,00	0,00	22 168 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 651,55	47 757,71	0,00	417 409,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 047,00	273 137,00	0,00	1 817 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992,00	250,00	0,00	16 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 561,00	0,00	6 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	10,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 489,00	0,00	7 532,00	76 957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		975,00	325,00	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 807,00	0,00	1 040,00	23 767,00
	Wydatki bieżące		22 820 618,55	1 750 143,71	8 572,00	24 562 190,26
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 071 277,55	328 040,71	8 572,00	2 390 746,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 959 106,55	321 144,71	0,00	2 280 251,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		112 171,00	6 896,00	8 572,00	110 495,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 749 341,00	1 422 103,00	0,00	22 171 444,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
	Wydatki bieżące		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
RAZEM WYDATKI			80 262 378,21	2 358 199,26	78 943,25	82 541 634,22

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 262 378,21	2 358 199,26	78 943,25	82 541 634,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 182 341,34	464 820,76	9 174,25	13 637 987,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 572 509,48	332 117,46	231,00	3 904 395,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 609 831,86	132 703,30	8 943,25	9 733 591,91
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 905 644,00	48 888,00	0,00	1 954 532,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	72 884 613,87	1 844 490,50	69 769,00	74 659 335,37
RAZEM WYDATKI	80 262 378,21	2 358 199,26	78 943,25	82 541 634,22

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		138 100,00	0,00	4 875,00	133 225,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
		Wydatki bieżące	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
	RAZEM WYDATKI		880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

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	0,00	4 875,00	775 379,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	680 254,00	0,00	4 875,00	675 379,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	680 254,00	0,00	4 875,00	675 379,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

DOCHODY**Zadania własne***(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 044 441,75	252 289,00	0,00	4 296 730,75
	80195	Pozostała działalność	1 260 166,00	252 289,00	0,00	1 512 455,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 166,00	252 289,00	0,00	1 512 455,00
852	Pomoc społeczna		5 992 528,00	181 221,00	189 000,00	5 984 749,00
	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	24 648,00	0,00	271 002,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 077,00	24 648,00	0,00	266 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 354,00	0,00	184 000,00	692 354,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 354,00	0,00	184 000,00	574 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 583 567,00	156 573,00	0,00	2 740 140,00
	85295	Pozostała działalność	410 894,00	0,00	5 000,00	405 894,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 791,00	0,00	5 000,00	113 791,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 100,00	75,00	0,00	136 175,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 100,00	75,00	0,00	136 175,00
	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	37 900,00	75,00	0,00	37 975,00
RAZEM DOCHODY			342 904 622,04	433 585,00	189 000,00	343 149 207,04

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 955 316,00	750,00	750,00	27 955 316,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 897,00	750,00	750,00	3 237 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 152 897,00	0,00	750,00	2 152 147,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	0,00	750,00
750	Administracja publiczna		24 275 597,00	201 800,00	201 800,00	24 275 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	479 467,00	132 700,00	12 700,00	599 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 295,00	102 700,00	0,00	415 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	12 700,00	91 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 537,00	30 000,00	0,00	83 537,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	10 000,00	10 000,00	740 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	713 270,00	0,00	8 000,00	705 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	0,00	22 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 139 365,00	55 600,00	155 600,00	22 039 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 556 012,00	0,00	60 000,00	13 496 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 079,00	0,00	30 000,00	2 448 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 842,00	0,00	30 100,00	322 742,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	0,00	20 000,00	24 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 100,00	2 100,00	1 000,00	226 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 589,00	0,00	3 000,00	286 589,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	50 500,00	0,00	450 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592 142,00	0,00	7 000,00	1 585 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	3 000,00	2 000,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 295,00	3 500,00	3 500,00	316 295,00
	4090	Honoraria	8 420,00	3 500,00	0,00	11 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 875,00	0,00	3 500,00	157 375,00
	75095	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00
758	Różne rozliczenia		1 815 476,00	0,00	8 000,00	1 807 476,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 635 476,00	0,00	8 000,00	1 627 476,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 200,00	0,00	8 000,00	541 200,00
801	Oświata i wychowanie		17 088 298,14	21 072,00	145 091,00	16 964 279,14
	80101	Szkoły podstawowe	2 161 260,51	0,00	60 094,00	2 101 166,51
	4308	Zakup usług pozostałych	104 194,51	0,00	6 184,00	98 010,51
	4309	Zakup usług pozostałych	18 383,09	0,00	1 092,00	17 291,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 621,80	0,00	32 818,00	564 803,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 140,00	0,00	20 000,00	204 140,00
	80195	Pozostała działalność	622 581,98	21 072,00	84 997,00	558 656,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 707,00	16 469,00	0,00	62 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 603,00	0,00	14 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 540,98	0,00	1 603,00	103 937,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 299,00	0,00	80 394,00	29 905,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 982 700,00	3 000,00	3 000,00	1 982 700,00
	85395 Pozostała działalność		1 982 700,00	3 000,00	3 000,00	1 982 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 889,00	0,00	3 000,00	9 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	3 000,00	0,00	9 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		923 526,00	75,00	0,00	923 601,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 900,00	75,00	0,00	37 975,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 900,00	75,00	0,00	37 975,00
RAZEM WYDATKI			210 601 867,88	226 697,00	358 641,00	210 469 923,88

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		624 538,00	831,00	831,00	624 538,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 538,00	831,00	831,00	624 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 551,00	831,00	0,00	341 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	831,00	9 147,00
852	Pomoc społeczna		25 922 844,00	203 602,00	211 381,00	25 915 065,00
	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	24 648,00	0,00	271 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 077,00	24 648,00	0,00	266 725,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 354,00	0,00	184 000,00	1 210 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 059 354,00	0,00	184 000,00	875 354,00
	85216	Zasiłki stałe	2 632 867,00	156 573,00	0,00	2 789 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 583 567,00	156 573,00	0,00	2 740 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 177 426,00	22 381,00	3 381,00	8 196 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 313,00	19 000,00	0,00	41 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 522,00	3 000,00	0,00	317 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 463,00	0,00	3 000,00	48 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	381,00	4 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 282,00	381,00	0,00	148 663,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 758 402,00	0,00	19 000,00	2 739 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	16 000,00	128 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 380,00	0,00	3 000,00	15 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		417 103,00	0,00	5 000,00	412 103,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855	Rodzina		2 516 255,00	33 412,00	33 412,00	2 516 255,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
85502			482 391,00	33 265,00	32 720,00	482 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 715,00	30 000,00	0,00	420 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00	2 720,00	0,00	24 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	545,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 406,00	0,00	30 000,00	16 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	0,00	2 720,00	3 326,00
85504	Wspieranie rodziny		199 864,00	147,00	692,00	199 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	147,00	0,00	287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	692,00	4 297,00
RAZEM WYDATKI			29 186 387,00	237 845,00	245 624,00	29 178 608,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 118 784,00	5 073,00	5 073,00	2 118 784,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 784,00	5 073,00	5 073,00	2 118 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 895,00	0,00	2 143,00	31 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	230,00	11 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,00	831,00	0,00	25 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	169,00	0,00	2 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 891,00	4 000,00	0,00	38 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00	0,00	1 000,00	7 630,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,00	0,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 118 784,00	5 073,00	5 073,00	2 118 784,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 767 469,73	15 238,00	7 238,00	21 775 469,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 149,00	8 000,00	0,00	1 105 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	816 837,00	7 238,00	7 238,00	816 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 884,00	0,00	2 838,00	26 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 456,00	0,00	3 300,00	66 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00	0,00	1 100,00	8 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 048,00	5 998,00	0,00	242 046,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	1 240,00	0,00	38 240,00
RAZEM WYDATKI			23 844 469,73	15 238,00	7 238,00	23 852 469,73

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 254 675,00	70 591,00	20 509,00	7 304 757,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 426 737,00	20 509,00	0,00	6 447 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 740,00	2 509,00	0,00	672 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686 931,00	18 000,00	0,00	3 704 931,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 071,00	0,00	18 000,00	162 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 920,00	0,00	18 000,00	118 920,00
	80107	Świetlice szkolne	316 563,00	0,00	2 509,00	314 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 015,00	0,00	2 509,00	17 506,00
	80195	Pozostała działalność	169 667,00	50 082,00	0,00	219 749,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 480,00	26 220,00	0,00	81 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	1 303,00	0,00	1 623,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00	2 131,00	0,00	5 678,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 542,00	16 793,00	0,00	51 335,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,00	3 635,00	0,00	10 719,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 768,00	0,00	2 113,65	29 654,35
	85395	Pozostała działalność	31 768,00	0,00	2 113,65	29 654,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,34	0,00	193,68	3 423,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,28	0,00	49,68	878,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 269,73	0,00	1 488,36	19 781,37
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 458,27	0,00	381,93	5 076,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	7 309 863,00	70 591,00	22 622,65	7 357 831,35

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 596 309,00	176 600,00	115 500,00	11 657 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 101 416,00	33 656,00	107 500,00	3 027 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 688,00	0,00	90 600,00	285 088,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,00	889,00	0,00	4 342,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	157,00	0,00	766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 289,00	0,00	13 000,00	26 289,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	127,00	0,00	619,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	23,00	0,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	1 000,00	0,00	14 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	380,00	0,00	3 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	3 900,00	1 100,00
	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 088,00	5 168,00	0,00	25 256,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 545,00	912,00	0,00	4 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 360,00	25 000,00	0,00	591 360,00
	80107	Świetlice szkolne	301 731,00	500,00	4 000,00	298 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 590,00	0,00	4 000,00	37 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 523,00	500,00	0,00	6 023,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	500,00	500,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	0,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 992 976,00	113 120,00	3 500,00	8 102 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 745 800,00	113 120,00	0,00	5 858 920,00
80195		Pozostała działalność	172 186,00	28 824,00	0,00	201 010,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 329,00	643,00	0,00	45 972,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,00	642,00	0,00	4 113,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,00	2 438,00	0,00	7 545,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 924,00	20 955,00	0,00	67 879,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 712,00	4 146,00	0,00	13 858,00
RAZEM WYDATKI			11 630 401,90	176 600,00	115 500,00	11 691 501,90

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 490 191,00	61 312,00	16 908,00	7 534 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 668 668,00	16 310,00	5 663,00	6 679 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 982,00	0,00	3 063,00	57 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 600,00	0,00	62 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 951 123,00	13 710,00	0,00	2 964 833,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 669,00	0,00	10 647,00	115 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	0,00	1 654,00	15 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00	0,00	209,00	2 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 950,00	0,00	8 155,00	83 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 295,00	0,00	629,00	7 666,00
	80107	Świetlice szkolne	206 977,00	598,00	598,00	206 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	0,00	218,00	536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 520,00	598,00	0,00	154 118,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 737,00	0,00	380,00	11 357,00
	80195	Pozostała działalność	244 892,00	44 404,00	0,00	289 296,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 392,00	18 032,00	0,00	108 424,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	1 158,00	0,00	1 498,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 140,00	0,00	8 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 900,00	17 091,00	0,00	61 991,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 613,00	3 983,00	0,00	13 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 016,03	8 433,52	0,00	44 449,55
	85395 Pozostała działalność		36 016,03	8 433,52	0,00	44 449,55
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,85	974,60	0,00	5 114,45
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,35	250,10	0,00	1 312,45
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,02	46,16	0,00	382,18
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,24	11,84	0,00	98,08
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,12	20,98	0,00	124,10
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,47	5,38	0,00	31,85
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 082,01	5 669,53	0,00	29 751,54
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 179,97	1 454,93	0,00	7 634,90
RAZEM WYDATKI			7 552 587,03	69 745,52	16 908,00	7 605 424,55

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 882 045,00	1 089,00	0,00	4 883 134,00
	80195	Pozostała działalność	147 031,00	1 089,00	0,00	148 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 754,00	448,00	0,00	37 202,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	20,00	0,00	196,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 985,00	77,00	0,00	2 062,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 616,00	544,00	0,00	16 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 284,55	0,00	2 153,82	19 130,73
	85395	Pozostała działalność	21 284,55	0,00	2 153,82	19 130,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,68	0,00	231,94	2 171,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,13	0,00	59,81	557,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,59	0,00	100,50	242,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,97	0,00	25,87	62,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,65	0,00	81,35	127,30
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,53	0,00	18,86	32,67
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 983,00	0,00	1 300,17	12 682,83
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 590,00	0,00	335,32	3 254,68
RAZEM WYDATKI			4 914 579,55	1 089,00	2 153,82	4 913 514,73

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 329 062,00	81 075,00	0,00	9 410 137,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 066 253,00	29 937,00	0,00	8 096 190,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 444,00	0,00	6 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 094,00	23 493,00	0,00	289 587,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 977,00	913,00	0,00	225 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	913,00	0,00	10 049,00
	80107	Świetlice szkolne	435 121,00	468,00	0,00	435 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	468,00	0,00	15 610,00
	80195	Pozostała działalność	228 796,00	49 757,00	0,00	278 553,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,00	7 000,00	0,00	44 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 629,00	4 757,00	0,00	14 386,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 460,00	31 000,00	0,00	108 460,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 582,00	7 000,00	0,00	23 582,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 615,00	722,94	217,84	36 120,10
	85395	Pozostała działalność	35 615,00	722,94	217,84	36 120,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,19	65,85	0,00	4 138,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,01	16,90	0,00	1 061,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,39	0,00	173,36	407,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,94	0,00	44,48	104,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 689,28	509,46	0,00	24 198,74
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 079,19	130,73	0,00	6 209,92
RAZEM WYDATKI			9 377 877,00	81 797,94	217,84	9 459 457,10

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 712 617,00	148 383,00	121 448,00	6 739 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 067 556,00	105 448,00	10 448,00	6 162 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 672,00	50 000,00	0,00	745 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 500,00	0,00	53 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	3 948,00	7 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 948,00	0,00	3 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 100,00	50 000,00	0,00	3 272 100,00
	80107	Świetlice szkolne	329 899,00	16 000,00	11 000,00	334 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 095,00	0,00	10 000,00	40 095,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000,00	16 000,00	0,00	255 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	80150		158 205,00	0,00	100 000,00	58 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 334,00	0,00	100 000,00	32 334,00
	80195	Pozostała działalność	141 957,00	26 935,00	0,00	168 892,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 991,00	1 401,00	0,00	27 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	503,00	117,00	0,00	620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,00	4 384,00	0,00	12 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 112,00	17 860,00	0,00	72 972,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 286,00	3 173,00	0,00	14 459,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 592,41	2 468,48	0,00	20 060,89
	85395 Pozostała działalność		17 592,41	2 468,48	0,00	20 060,89
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,33	285,39	0,00	2 306,72
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	518,71	73,24	0,00	591,95
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,05	10,72	0,00	202,77
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,28	2,75	0,00	52,03
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,46	8,07	0,00	35,53
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,05	2,07	0,00	9,12
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 758,93	1 660,19	0,00	13 419,12
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017,60	426,05	0,00	3 443,65
RAZEM WYDATKI			6 744 109,41	150 851,48	121 448,00	6 773 512,89

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 853 153,00	131 403,00	111 872,00	4 872 684,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 868 750,00	93 240,00	700,00	3 961 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	700,00	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 584,00	27 000,00	0,00	427 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,00	0,00	700,00	39 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 524,00	65 540,00	0,00	1 730 064,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 916,00	18 518,00	500,00	207 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	721,00	0,00	2 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	0,00	500,00	2 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 169,00	17 297,00	0,00	155 466,00
	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	35 023,00	0,00	33 672,00	1 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	0,00	4 866,00	199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	365,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	0,00	133,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 460,00	0,00	28 308,00	1 152,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 045,00	114,00	77 000,00	182 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 463,00	0,00	12 000,00	25 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	114,00	0,00	2 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 931,00	0,00	65 000,00	152 931,00
	80195	Pozostała działalność	139 478,00	19 531,00	0,00	159 009,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 520,00	107,00	0,00	22 627,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	35,00	0,00	349,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 399,00	2 473,00	0,00	11 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 291,00	13 907,00	0,00	63 198,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 416,00	3 009,00	0,00	14 425,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 227,63	0,00	361,33	11 866,30
	85395	Pozostała działalność	12 227,63	0,00	361,33	11 866,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,70	0,00	47,81	1 346,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,91	0,00	12,28	345,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,77	0,00	6,80	191,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,01	0,00	1,75	49,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,65	0,00	2,57	69,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,38	0,00	0,63	17,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 065,44	0,00	230,37	7 835,07
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069,77	0,00	59,12	2 010,65
RAZEM WYDATKI			4 875 460,63	131 403,00	112 233,33	4 894 630,30

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 465 810,00	193 181,00	163 700,00	3 495 291,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 824 203,00	165 200,00	0,00	2 989 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	107,00	0,00	5 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	42 843,00	0,00	579 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00	78 600,00	0,00	454 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 982,00	1 500,00	0,00	61 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 247,00	42 150,00	0,00	1 375 397,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00	18 465,00	0,00	49 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 064,00	18 465,00	0,00	47 529,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 786,00	0,00	163 700,00	149 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	12 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	25 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	5 200,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,00	0,00	1 500,00	286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 000,00	0,00	120 000,00	66 000,00
	80195	Pozostała działalność	101 062,00	9 516,00	0,00	110 578,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 287,00	450,00	0,00	30 737,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	50,00	0,00	105,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 260,00	0,00	4 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 082,00	5 580,00	0,00	14 662,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,00	1 176,00	0,00	3 948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 518,55	0,00	2 439,69	7 078,86
85395	Pozostała działalność		9 518,55	0,00	2 439,69	7 078,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,59	0,00	680,86	409,73
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	279,87	0,00	174,73	105,14
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,65	0,00	80,01	40,64
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,97	0,00	20,54	10,43
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,15	0,00	10,70	8,45
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,91	0,00	2,74	2,17
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 344,32	0,00	1 169,89	5 174,43
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628,09	0,00	300,22	1 327,87
RAZEM WYDATKI			3 489 168,55	193 181,00	166 139,69	3 516 209,86

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 504 223,80	17 904,00	3 430,00	6 518 697,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	3 430,00	3 430,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	3 430,00	7 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 430,00	0,00	7 930,00
	80195	Pozostała działalność	174 543,00	14 474,00	0,00	189 017,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 114,00	1 824,00	0,00	6 938,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 273,00	10 450,00	0,00	35 723,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,00	2 200,00	0,00	7 838,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 840,00	0,00	3 855,52	21 984,48
	85395	Pozostała działalność	25 840,00	0,00	3 855,52	21 984,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,80	0,00	432,39	2 519,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,49	0,00	110,97	646,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,50	0,00	111,78	294,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,33	0,00	28,70	75,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,17	0,00	8,77	24,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,51	0,00	2,27	6,24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 171,60	0,00	2 515,22	14 656,38
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406,60	0,00	645,42	3 761,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 644 368,80	17 904,00	7 285,52	6 654 987,28

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 454 535,00	58 460,00	12 000,00	5 500 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 873 508,00	12 000,00	12 000,00	3 873 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 033,00	12 000,00	12 000,00	700 033,00
	80195	Pozostała działalność	179 622,00	46 460,00	0,00	226 082,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 695,00	27 000,00	0,00	111 695,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	160,00	0,00	285,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	4 100,00	0,00	11 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	12 100,00	0,00	37 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 100,00	0,00	10 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 658,76	0,00	483,09	14 175,67
	85395	Pozostała działalność	14 658,76	0,00	483,09	14 175,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,41	0,00	80,13	1 611,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,05	0,00	20,57	413,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,38	0,00	97,66	184,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,45	0,00	25,05	47,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,06	0,00	12,08	61,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,01	0,00	3,13	15,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 617,37	0,00	194,55	9 422,82
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468,03	0,00	49,92	2 418,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			5 484 653,76	58 460,00	12 483,09	5 530 630,67

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 789 422,00	68 706,00	40 100,00	7 818 028,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 392 065,00	45 000,00	25 000,00	5 412 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 863,00	25 000,00	0,00	857 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 876,00	0,00	23 000,00	65 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 908,00	20 000,00	0,00	228 908,00
	80104	Przedszkola	1 357 333,00	9 000,00	9 000,00	1 357 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 028,00	9 000,00	0,00	294 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 936,00	0,00	6 000,00	182 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 565,00	0,00	3 000,00	23 565,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	6 100,00	6 100,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	5 300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 100,00	0,00	22 100,00
	80195	Pozostała działalność	65 750,00	8 606,00	0,00	74 356,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	77,00	0,00	347,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948,00	2 002,00	0,00	4 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	6 527,00	0,00	26 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 846 012,48	68 706,00	40 100,00	7 874 618,48

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 770 910,00	28 131,00	24 000,00	3 775 041,00
	80104	Przedszkola	3 179 841,00	24 000,00	24 000,00	3 179 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 050,00	0,00	24 000,00	241 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 031,00	24 000,00	0,00	1 529 031,00
	80195	Pozostała działalność	34 410,00	4 131,00	0,00	38 541,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 733,00	158,00	0,00	2 891,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	8,00	0,00	288,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 701,00	1 673,00	0,00	5 374,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 991,00	1 762,00	0,00	5 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	530,00	0,00	1 610,00
RAZEM WYDATKI			3 770 910,00	28 131,00	24 000,00	3 775 041,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 866 965,00	4 684,00	1 080,00	2 870 569,00
	80104	Przedszkola	2 722 935,00	80,00	80,00	2 722 935,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	80,00	4 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	0,00	480,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	28 962,00	3 604,00	0,00	32 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	97,00	0,00	316,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,00	121,00	0,00	3 714,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,00	2 812,00	0,00	4 467,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,00	574,00	0,00	1 600,00
RAZEM WYDATKI			2 866 965,00	4 684,00	1 080,00	2 870 569,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 573 419,00	3 921,00	43 465,00	3 533 875,00
	80104	Przedszkola	3 452 834,00	0,00	43 465,00	3 409 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	43 465,00	56 535,00
	80195	Pozostała działalność	21 029,00	3 921,00	0,00	24 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	1 138,00	0,00	1 853,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	874,00	566,00	0,00	1 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645,00	1 477,00	0,00	4 122,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,00	626,00	0,00	4 977,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	114,00	0,00	1 362,00
RAZEM WYDATKI			3 573 419,00	3 921,00	43 465,00	3 533 875,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 563 858,00	1 706,00	0,00	2 565 564,00
	80195	Pozostała działalność	17 641,00	1 706,00	0,00	19 347,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,00	240,00	0,00	759,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	554,00	0,00	843,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	814,00	0,00	1 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	98,00	0,00	405,00
RAZEM WYDATKI			2 563 858,00	1 706,00	0,00	2 565 564,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 826 650,00	3 174,00	0,00	4 829 824,00
	80195	Pozostała działalność	55 474,00	3 174,00	0,00	58 648,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	56,00	0,00	112,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032,00	744,00	0,00	3 776,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 022,00	1 882,00	0,00	8 904,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,00	492,00	0,00	2 443,00
RAZEM WYDATKI			5 031 486,00	3 174,00	0,00	5 034 660,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	01095	Pozostała działalność	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	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	56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
750	Administracja publiczna		1 096 022,08	3 947,00	0,00	1 099 969,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
	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	995 886,08	3 947,00	0,00	999 833,08
801	Oświata i wychowanie		573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55
	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	573 385,55	10 728,00	0,00	584 113,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Żmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 585 326,72	479 723,25	0,00	20 065 049,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 644,00	48 888,00	0,00	1 880 532,00
	85295	Pozostała działalność	17 489 485,00	430 835,25	0,00	17 920 320,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 305,00	430 835,25	0,00	3 733 140,25
855	Rodzina		50 747 214,55	1 851 475,71	70 000,00	52 528 690,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 820 618,55	1 741 571,71	0,00	24 562 190,26
	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	22 820 618,55	1 741 571,71	0,00	24 562 190,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	80 263 598,86	2 349 256,01	70 000,00	82 542 854,87

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 331,51	3 382,05	0,00	59 713,56
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>56 331,51</i>	<i>3 382,05</i>	<i>0,00</i>	<i>59 713,56</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,54	66,31	0,00	1 170,85
	4430	Różne opłaty i składki	55 226,97	3 315,74	0,00	58 542,71
750	Administracja publiczna		1 096 022,08	3 947,00	0,00	1 099 969,08
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>995 886,08</i>	<i>3 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999 833,08</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 978,08	3 947,00	0,00	822 925,08
801	Oświata i wychowanie		25 921,51	2 557,17	0,00	28 478,68
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>25 921,51</i>	<i>2 557,17</i>	<i>0,00</i>	<i>28 478,68</i>
	80153					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 244,51	2 557,17	0,00	22 801,68
852	Pomoc społeczna		2 005 644,00	48 888,00	0,00	2 054 532,00
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 831 644,00</i>	<i>48 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880 532,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 731 644,00	48 888,00	0,00	1 780 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			10 346 037,55	58 774,22	0,00	10 404 811,77

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		17 579 682,72	430 835,25	0,00	18 010 517,97
	85295	Pozostała działalność	17 489 485,00	430 835,25	0,00	17 920 320,25
	3110	Świadczenia społeczne	17 146 553,92	422 387,50	0,00	17 568 941,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 304,69	5 861,13	0,00	244 165,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 608,13	1 022,62	0,00	42 630,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,26	142,00	0,00	5 980,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 422,00	0,00	10 422,00
855	Rodzina		50 743 714,55	1 860 047,71	78 572,00	52 525 190,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 350 000,00	0,00	70 000,00	27 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 259 745,00	0,00	69 769,00	27 189 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,00	0,00	231,00	48 116,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 820 618,55	1 750 143,71	8 572,00	24 562 190,26
	3110	Świadczenia społeczne	20 746 021,00	1 422 103,00	0,00	22 168 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 651,55	47 757,71	0,00	417 409,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 047,00	273 137,00	0,00	1 817 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992,00	250,00	0,00	16 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 561,00	0,00	6 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	10,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 489,00	0,00	7 532,00	76 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	325,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	0,00	1 040,00	23 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>				
85513		<i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</i>	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
		<i>pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 096,00	109 904,00	0,00	438 000,00
RAZEM WYDATKI			69 370 097,27	2 290 882,96	78 572,00	71 582 408,23

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 239,73	1 718,04	0,00	54 957,77
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	53 239,73	1 718,04	0,00	54 957,77
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 239,73	1 718,04	0,00	54 957,77
RAZEM WYDATKI			53 239,73	1 718,04	0,00	54 957,77

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		65 078,24	456,41	0,00	65 534,65
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	65 078,24	456,41	0,00	65 534,65
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 078,24	456,41	0,00	65 534,65
RAZEM WYDATKI			65 078,24	456,41	0,00	65 534,65

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 024,68	1 016,36	0,00	48 041,04
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	47 024,68	1 016,36	0,00	48 041,04
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 024,68	1 016,36	0,00	48 041,04
RAZEM WYDATKI			47 024,68	1 016,36	0,00	48 041,04

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 218,46	991,88	0,00	34 210,34
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	33 218,46	991,88	0,00	34 210,34
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 218,46	991,88	0,00	34 210,34
RAZEM WYDATKI			33 218,46	991,88	0,00	34 210,34

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 087,66	1 412,00	0,00	51 499,66
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>		50 087,66	1 412,00	0,00	51 499,66
	<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 087,66	1 412,00	0,00	51 499,66
RAZEM WYDATKI			50 087,66	1 412,00	0,00	51 499,66

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 042,52	304,04	0,00	53 346,56
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	53 042,52	304,04	0,00	53 346,56
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 042,52	304,04	0,00	53 346,56
RAZEM WYDATKI			53 042,52	304,04	0,00	53 346,56

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 732,13	0,00	226,71	27 505,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	27 732,13	0,00	226,71	27 505,42
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 732,13	0,00	226,71	27 505,42
RAZEM WYDATKI			27 732,13	0,00	226,71	27 505,42

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		38 087,28	236,91	0,00	38 324,19
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 087,28	236,91	0,00	38 324,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 087,28	236,91	0,00	38 324,19
RAZEM WYDATKI			38 087,28	236,91	0,00	38 324,19

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		62 961,62	0,00	144,54	62 817,08
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
	<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>		62 961,62	0,00	144,54	62 817,08
	<i>ćwiczeniowych</i>					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 961,62	0,00	144,54	62 817,08
RAZEM WYDATKI			62 961,62	0,00	144,54	62 817,08

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 519,78	1 434,31	0,00	45 954,09
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	44 519,78	1 434,31	0,00	45 954,09
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 519,78	1 434,31	0,00	45 954,09
RAZEM WYDATKI			44 519,78	1 434,31	0,00	45 954,09

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		71 251,29	972,13	0,00	72 223,42
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	71 251,29	972,13	0,00	72 223,42
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 251,29	972,13	0,00	72 223,42
RAZEM WYDATKI			71 251,29	972,13	0,00	72 223,42

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		138 100,00	0,00	4 875,00	133 225,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
RAZEM DOCHODY			880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

URZĄD MIEJSKI

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		138 100,00	0,00	4 875,00	133 225,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	4 875,00	19 425,00
RAZEM WYDATKI			880 254,00	0,00	4 875,00	875 379,00

Uzasadnienie:

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

1) Decyzjami: Nr 405/2022 z 31 sierpnia 2022 r., Nr 418/2022 z 7 września 2022 r., Nr 460/2022 z 28 września 2022 r., Nr 461/2022 z 29 września 2022 r., Nr 464/2022 z 30 września 2022 r., Nr 485/2022 z 10 października 2022 r., Nr 491/2022 z 11 października 2022 r., Nr 499/2022, Nr 502/2022 i Nr 503/2022 z 12 października 2022 r., Nr 505/2022 z 13 października 2022 r., Nr 516/2022 z 17 października 2022 r., Nr 525/2022 z 19 października 2022 r. i Nr 529/2022 z 20 października 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w wartościach dotacji przyznanych Miastu poprzez:

a) zwiększenie łącznie o 2.530.552,01 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2022 r. – 3.382,05 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 3.947 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 10.728 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) – 48.888 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 24.648 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 156.573 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (...) – 430.835,25 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 75 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*:
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 1.112.510 zł,
 - uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (...) – 624.938 zł,
 - 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 (...) – 4.123,71 zł;
 - 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 – 109.904 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 łącznie o 263.875 zł przeznaczonych na:
- sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców – łącznie 4.875 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (...) – 184.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),

- dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.48 b tej ustawy, tj. zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem, jako całość zadania, w sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych – 5.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – 70.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*);
- 2) W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, proponuję zwiększyć budżet Miasta o 252.289 zł z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*), w tym m.in. na refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami niepublicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych (16.469 zł).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 3) Proponuję uruchomić rezerwę inwestycyjną w wysokości 8.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na: uzupełnienie limitu nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Park miejski na os. Pyrzyckim” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Korekta związana jest ze wzrostem kosztów oferty na przygotowanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego nowego parku miejskiego;
- 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 140.488 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w dziale 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
- realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 80.394 zł,
 - uzupełnienie środków na działalność bieżącą SP nr 5 i SP nr 10 – łącznie 32.818 zł,
 - uzupełnienie środków w wysokości 7.276 zł na realizację przez SP nr 2 przedsięwzięcia pn. : „Transgraniczny Most Przyszłości (...)”
 - zwiększenie o 20.000 zł nakładów finansowych na modernizację budynku ZSP nr 1 realizowaną w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”. Korekta związana jest z wymianą lamp na sali gimnastycznej;

- b) zmniejszenia o 43.465 zł planowanych nakładów finansowych na modernizację budynku PM nr 3 realizowaną w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”. Środki zwiększą limit wydatków na modernizację szatni w SP nr 2 (25.000 zł) realizowaną w ramach w/w zadania majątkowego jednorocznego oraz limit środków na realizację zadań przez SP nr 10 w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (18.465 zł);
- c) zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego polegających m.in. na: zabezpieczeniu środków na: jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z ułożeniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, pokrycie kosztów wykupu abonamentu za dostęp do internetu w Parku B.Chrobrego i Parku Zamkowym, pokrycie wydatków na obsługę związaną z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, szkolenia radnych Rady Miejskiej, prenumeratę gazety samorządowej na potrzeby radnych, pokrycie kosztów: energii, oprawienia płaskorzeźby oraz zmianę klasyfikowania środków związanych z: organizacją jubileuszu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie oraz oprawą muzyczną ślubów;
- d) zmian w wydatkach bieżących MOPS związanych m.in. z: realizacją programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko, uzupełnieniem środków na ZFŚS, pokryciem kosztów wywozu nieczystości (gruz), zabezpieczeniem środków na remont schodów przy budynku biurowym,
- e) uzupełnienia środków m.in. na zakup: paliwa, usług zdrowotnych oraz aktualizację licencji e-mandat (Straż Miejska),
- f) zmian w działalności bieżącej ZUK w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta,
- g) zmian w planach finansowych:
- (w zakresie wydatków bieżących): SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, PM nr 1 i PM nr 2 wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek oraz korekty środków związanych z realizowanym projektem pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” w SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11,
 - (w zakresie wydatków majątkowych): korekta nakładów finansowych w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w Zespole Szkół w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”.

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
Miroslawa Dziwłowska

TABELA

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	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	225 000
3	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie (wsparcie finansowe)	275 000
4	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
6	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 147 377
8	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023, tj.:</i> "Bezpieczne osiedle - wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem - skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego"	25 000
9	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
10	630	63095	6050	Opracowanie projektów 16 rzeźb w postaci gryfitów (gryfików) o cechach indywidualnych	63 450
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	300 000
16	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
17	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	17 220
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	140 000
20	754	75404	6170	Zakup analizatora wydechu typu Alkometr	17 000
21	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
22	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
23	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 (komputereów, serwera)	71 094
24	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
25	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
26	754	75495	6050	"Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych - przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie"	150 000
27	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
28	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
29	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
30	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
31	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
32	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 bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	2 570 935
33	801	80101	6050	- Modernizacja basenu w SP nr 5 - dokumentacja (UM)	160 000
34	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	122 000
					200 000
					246 535

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
35	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
36	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000
37	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego	1 011 604
38	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
39	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
40	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
41	900	90001	6050	Odwodnienie fragmentu ul.Przedwiośnie w Stargardzie - dokumentacja	40 000
42	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	33 736
43	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
44	900	90004	6050	Modernizacja alei w Parku Batorego - dokumentacja	12 000
45	900	90004	6050	Park miejski na os. Pyrzyckim	48 000
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	124 289
47	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
48	921	92105	6050	Groby i cmentarze w kraju	843 110
49	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsolety (Miksera Cyfrowego)	30 000
50	921	92116	6050	"Książnica Stargardzka - biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)"	1 287 136
51	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
52	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
53	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu w Bastei	80 000
54	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku przy ul.Rynek Staromiejski	30 000
55	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
56	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
57	926	92605	6030	Rekompensata Inwestycyjna - Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. - wykonanie Panteonu Gwiazd - modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1 - koszty działalności Spółki	6 569 000 500 000 2 829 000 3 240 000
58	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	94 065
59	926	92695	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
RAZEM:					27 747 067