

Zarządzenie Nr 1/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekcć w zarządzeniu jest mowa o dysponentach środków budżetowych, to rozumie się przez to jednostki organizacyjne miasta rozliczające się z budżetem miasta oraz Urząd Miejski zwany dalej UM.

§ 2. 1. Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2024 z podziałem na dysponentów środków budżetowych w zakresie realizacji:

- 1) zadań własnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 23,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 24 i nr 25,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 26,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 27 i nr 28.

2. Przekazuje się dysponentom środków budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków przez nich realizowanych, w brzmieniu ustalonym w załącznikach od nr 1 do nr 28, o których mowa w ust.1.

§ 3.1. Jednostki budżetowe realizujące dochody:

- 1) podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta dokonują tego, z zastrzeżeniem ust.2, w pierwszej dekadzie miesiąca za miesiąc ubiegły z wyłączeniem grudnia, za który dochody należy wpłacić do 31. grudnia,
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odprowadzają pobrane dochody na rachunek budżetu miasta według stanu środków na:
 - a) 10. dzień miesiąca – w terminie do 13. danego miesiąca,
 - b) 20. dzień miesiąca – w terminie do 23. danego miesiąca,
 - c) pobrane do 31.grudnia – w terminie do dnia 5. stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1 wypadają w dzień wolny od pracy, niedziele lub święta, wpłaty dochodów należy dokonać w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach z wyłączeniem grudnia, za który wpłaty należy dokonać przed tym dniem.

§ 4. Jednostki budżetowe otrzymujące zwrot dokonanych wydatków w tym samym roku budżetowym, w tym w szczególności z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków i ryczałtów mieszkaniowych,
- 2) refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 3) zwrotów zaliczek komorniczych,
- 4) zwrotów z tytułu faktur korygujących,

- 5) zwrotów zaliczek pracowniczych,
- 6) zwrotów nadpłaconych składek ZUS,
- 7) potrąceń zasiłków chorobowych,
- 8) odliczeń miesięcznych VAT,
- 9) zwrotu dotacji

ewidencjonują dokonane zwroty i odliczenia na zmniejszenie wydatków budżetowych. Zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochody budżetowe.

§ 5.1. Realizacja wydatków budżetowych dokonywana będzie w granicach kwot ustalonych w uchwale budżetowej i w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

2. Rozliczenie finansowe zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych winno nastąpić do 20 grudnia 2024 roku.

§ 6. 1. W sytuacjach wymagających wprowadzenia zmian budżetu lub w budżecie, a tym samym w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta, dysponenti środków budżetowych składają wnioski do Wydziału Ekonomicznego UM (w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury za pośrednictwem Wydziału Edukacji UM), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wnioski jednostek budżetowych miasta: szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury wymagają akceptacji Dyrektora Wydziału Edukacji UM pełniącego merytoryczny nadzór, natomiast wnioski pozostałych dysponentów środków budżetowych dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków wymagają akceptacji przez resortowych Zastępców Prezydenta Miasta.

3. Wnioski, o których mowa w ust.1, winny być sporządzone odrębnie dla zmian dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Stargardzie lub zarządzeniami Prezydenta Miasta Stargard i obejmować w szczególności:

- 1) rodzaj zadania,
- 2) szczegółowe uzasadnienie celu zmiany,
- 3) wysokość środków,
- 4) źródła finansowania,
- 5) pełną klasyfikację budżetową.

4. Wnioski należy składać do Wydziału Ekonomicznego UM za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Wydziały i Biura Urzędu Miejskiego) oraz e-PUAP: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Żłobek Miejski i Zarząd Usług Komunalnych, z jednoczesnym zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego, w niżej podanych terminach (z zastrzeżeniem ust. 5):

- 1) do dnia 20. każdego miesiąca kalendarzowego dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Prezydenta Miasta. Wnioski te będą uwzględniane w budżecie zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard na ostatnim w danym miesiącu posiedzeniu Kolegium Doradczego Prezydenta Miasta;
- 2) maksymalnie do trzech tygodni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Miejskiej w Stargardzie dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Radę Miejską.

5. Placówki oświatowe, tj. szkoły podstawowe, przedszkola, Zespół Szkół, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 i Młodzieżowy Dom Kultury, wnioski składają do Wydziału Edukacji przy zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznego.

6. Dopuszcza się możliwość odstępstw od terminów określonych w ust.4 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

§ 7. Dyscyplina budżetowa obowiązuje odpowiednio wszystkich dysponentów środków budżetowych.

§ 8. 1. Nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi ujętymi w planach dysponentów środków budżetowych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, prowadzi będą wydziały UM, tj.: Inżynierii, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej, Administracyjno-Gospodarczy, Gospodarki Nieruchomościami, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Edukacji oraz Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji i w tym zakresie dysponenti zobowiązani są do ścisłej współpracy z Dyrektorami wyżej wymienionych wydziałów.

2. Środki na opłacenie robót prowadzonych na zadaniach inwestycyjnych będą przelewane na wniosek dysponenta złożony w Wydziale Finansowym UM po zafakturowaniu robót przez wykonawców i zaparafowaniu przez wydział pełniący merytoryczny nadzór oraz wskazaniu źródła pokrycia wydatku.

§ 9. Nadzór nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetu miasta sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych i dyrektorom wydziałów pełniących merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta rozliczającymi się z budżetem miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Opinia Nr 1/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kusztyszyn-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		34 303 656,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 135 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		29 088 656,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	355 498,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 057,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 475 957,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 038 717,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 641 427,00
	60017 Drogi wewnętrzne		80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 275 244,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 662 857,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 306 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 983 690,00
	0830	Wpływy z usług	2 923 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 768 567,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 906 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0830	Wpływy z usług	12 876 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	705 687,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 687,00
750		Administracja publiczna	869 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 800,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	70 660,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	742 140,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 229 073,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	490 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 260 456,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 732,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 721,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 003,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 034 312,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	161 474,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	493,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 345,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 689 305,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 198 117,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 491 188,00
758		Różne rozliczenia	87 775 704,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 677 623,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 677 623,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 652 682,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 682,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 399,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 399,00
801		Oświata i wychowanie	8 973 581,00
80101		Szkoły podstawowe	3 623 531,00
2055		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	113 309,00
2056		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	19 995,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 950,00
6255		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 680 372,00
6256		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	473 007,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	330 898,00
80104		Przedszkola	2 950 050,00
0830		Wpływy z usług	200 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750 050,00
80195		Pozostała działalność	2 400 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00
852		Pomoc społeczna	5 488 203,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 547,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 447,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 574,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
85216	Zasiłki stałe		2 941 990,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 923 990,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 045 337,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 337,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 955,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 955,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		450 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
85295	Pozostała działalność		12 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 128,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 128,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 128,00
855	Rodzina		1 345 006,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		142 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 203 006,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 006,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 810 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 500 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	75 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 396 883,00
92116	Biblioteki		197 363,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	166 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 364,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 199 520,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 520,00
RAZEM DOCHODY			372 470 528,00

WYDATKI

Zadania własne			
			(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 785,00
	01030	Izby rolnicze	4 785,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 785,00
600	Transport i łączność		67 045 282,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 196 359,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	556 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 337 289,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 580,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 656 682,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 049 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156 060,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 641 427,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 801 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 020,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	198 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 899,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 189 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 422,00
630	Turystyka		143 865,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 500,00
	63095	Pozostała działalność	57 365,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 165,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 645 845,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300	Zakup usług pozostałych		3 216 510,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 871 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 991 490,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 860 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		19 846 845,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		459 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 329 700,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		16 058 145,00
710	Działalność usługowa		520 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		384 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		377 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		125 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
71035	Cmentarze		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
71095	Pozostała działalność		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
750	Administracja publiczna		29 849 145,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 275 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		877 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 917,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		708 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
4220	Zakup środków żywności		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 070,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 194 111,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 816 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 157 298,00
4090	Honoraria		9 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 926 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		388 268,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		335 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294 044,00
4220	Zakup środków żywności		26 000,00
4260	Zakup energii		561 900,00
4270	Zakup usług remontowych		75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 750 326,00
4307	Zakup usług pozostałych		70 660,00
4309	Zakup usług pozostałych		5 318,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		105 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		25 000,00
4430	Różne opłaty i składki		38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		422 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		91 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 860,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		789 770,00
4090	Honoraria		3 500,00
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		359 270,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
75095	Pozostała działalność		849 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 734,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		81 275,00
4430	Różne opłaty i składki		700 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00
752	Obrona narodowa		13 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 300,00
75414	Obrona cywilna		11 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
75495	Pozostała działalność		156 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4260	Zakup energii		2 500,00
4270	Zakup usług remontowych		58 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00
4430	Różne opłaty i składki		4 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
757	Obsługa długu publicznego		4 993 720,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 993 720,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		19 750,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		30 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 943 970,00
758	Różne rozliczenia		16 508 100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000,00
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 428 100,00
4810	Rezerwy		13 181 900,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 246 200,00
801	Oświata i wychowanie		35 594 887,00
80101	Szkoły podstawowe		11 267 618,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 790,87
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 429,08
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 374,92
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 658,56
4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		444,21
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		302,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 073,00
4175	Wynagrodzenia bezosobowe		28 812,87
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		19 612,13
4195	Nagrody konkursowe		12 941,25
4196	Nagrody konkursowe		8 808,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 927,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia		41 650,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		28 350,00
4305	Zakup usług pozostałych		7 294,88
4306	Zakup usług pozostałych		4 965,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 628 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 750 000,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 989 379,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 354 116,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
80104	Przedszkola		9 880 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		454 912,00
3250	Stypendia różne		349 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			10 000 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
80195		Pozostała działalność	2 117 357,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 831 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	172 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 587 200,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	860 100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	216 700,00
85195		Pozostała działalność	71 300,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 500,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
852		Pomoc społeczna	1 423 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	285 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00
85295		Pozostała działalność	961 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	941 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 570,00
85395		Pozostała działalność	549 570,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
4220		Zakup środków żywności	3 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 561,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
3250		Stypendia różne	7 200,00
85495		Pozostała działalność	174 361,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100,00
855		Rodzina	2 532 131,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168 000,00
4580		Pozostałe odsetki	18 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 346 131,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	892 340,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 791,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 869 398,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 688,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 859 210,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 159 210,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 565 000,00
4260		Zakup energii	3 365 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	1 075 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260		Zakup energii	65 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	737 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 794 583,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 686 238,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 187 720,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 191 518,00
92116		Biblioteki	2 745 850,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 745 850,00
92118		Muzea	2 612 020,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 020,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 224 000,00
92195		Pozostała działalność	526 475,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
3250		Stypendia różne	66 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 475,00
926	Kultura fizyczna		20 702 589,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 547 589,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 578 640,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 800 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 818 449,00
92695	Pozostała działalność		155 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
3250		Stypendia różne	76 000,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
RAZEM WYDATKI			262 464 961,00

DOCHODY

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
852	Pomoc społeczna		1 048 582,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	
	85295	Pozostała działalność	47 782,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	47 782,00	
855	Rodzina		186 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 234 582,00	

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 620,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 340,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
852	Pomoc społeczna		30 797 231,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 836 356,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 836 356,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 547,00	
	85213	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 447,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 291 014,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 214,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 876 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 876 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 941 990,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 923 990,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 869 091,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 305,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 806,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 470,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 983,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 770,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 343,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 244,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 673,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 658 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85295	Pozostała działalność	239 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 304,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 715,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
	85395	Pozostała działalność	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 728,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 728,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 128,00
855	Rodzina		3 795 149,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		921 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504 Wspieranie rodziny		298 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85508 Rodziny zastępcze		1 348 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 227 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000,00
RAZEM WYDATKI			35 538 108,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 810,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 810,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	560,00
RAZEM DOCHODY			100 810,00

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 602 930,00	
75416	Straż gminna (miejska)		2 602 930,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 309,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 794 807,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 446,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 213,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 020,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 431,00	
4260	Zakup energii		5 418,00	
4270	Zakup usług remontowych		7 263,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 685,00	
4300	Zakup usług pozostałych		55 868,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 582,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	
4430	Różne opłaty i składki		8 630,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 158,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00	
RAZEM WYDATKI			2 602 930,00	

DOCHODY

Zadania własne			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 464 481,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 464 481,00
	0830	Wpływy z usług	1 462 581,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
RAZEM DOCHODY			1 464 481,00

WYDATKI

Zadania własne

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		5 438 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 438 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 436,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	342 000,00
	4260	Zakup energii	272 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 648,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

RAZEM WYDATKI

5 438 300,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 260 000,00
71035	Cmentarze		1 260 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00
0830		Wpływy z usług	620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 135 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 135 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00
RAZEM DOCHODY			21 395 000,00

WYDATKI**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		950 000,00
	71035 Cmentarze		950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
750	Administracja publiczna		732 211,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		732 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00
	4260	Zakup energii	4 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 428,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 958 429,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	24 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 782 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 323 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 100,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 500 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 329,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
RAZEM WYDATKI			24 653 640,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 450,00
80101	Szkoły podstawowe		3 450,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00
RAZEM DOCHODY			3 450,00

WYDATKI

<i>Zadania własne</i>				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			7 990 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 214 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		758 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 860,00
	4260	Zakup energii		240 850,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		99 889,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 223 782,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		335 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		222 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		170 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 815,00
	80107	Świetlice szkolne		363 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		261 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 217,00
	80195	Pozostała działalność		190 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 879,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 149,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 461,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 882,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 194,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		12 194,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00
RAZEM WYDATKI			8 002 194,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 760,00
80101	Szkoły podstawowe		2 760,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		860,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900,00
RAZEM DOCHODY			2 760,00

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			12 054 728,00
80101	Szkoły podstawowe			8 503 406,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 014 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 460 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			112 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 650,00
4190	Nagrody konkursowe			800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 500,00
4260	Zakup energii			378 000,00
4270	Zakup usług remontowych			22 473,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			98 505,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000,00
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			243 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 576 780,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			334 322,00
80107	Świetlice szkolne			308 978,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 458,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			217 920,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 900,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 012 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			448 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			116 744,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 153 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 700,00
80195	Pozostała działalność		230 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 610,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
RAZEM WYDATKI			12 061 338,00

DOCHODY

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			2 250,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
RAZEM DOCHODY				2 250,00

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801	Oświata i wychowanie		6 950 000,00	
	80101 Szkoły podstawowe		6 072 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	
	4260	Zakup energii	292 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 050,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 000,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 066,00	
	80107 Świetlice szkolne		253 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
80149		<i>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	31 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 200,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	167 400,00
		<i>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
RAZEM WYDATKI			6 950 000,00

DOCHODY

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801	Oświata i wychowanie		3 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
RAZEM DOCHODY			3 600,00	

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 875 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 462 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00
	80107 Świetlice szkolne		230 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		107 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 266,00
	80195 Pozostała działalność		75 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 150,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 420,00

RAZEM WYDATKI

4 875 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 460,00
80101	Szkoły podstawowe		20 460,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
0750			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			20 460,00

WYDATKI

<i>Zadania własne</i>				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			10 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 708 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 100,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
	4260	Zakup energii		452 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283 455,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 822 838,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		196 984,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 620,00
	80107	Świetlice szkolne		443 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 592,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		
80149	<i>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		11 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 620,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		267 749,00
	<i>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 483,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 795,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		400 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00

RAZEM WYDATKI

10 100 000,00

DOCHODY

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			3 900,00
	80101	Szkoly podstawowe		3 900,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek		900,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow		3 000,00
RAZEM DOCHODY				3 900,00

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 875 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 228 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 992,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 617,00
	80107 Świetlice szkolne		219 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 993,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 060,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		252 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 360,00
	80195 Pozostała działalność		175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 048,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 360,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 048,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 520,00

RAZEM WYDATKI

6 875 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 300,00
80101	Szkoły podstawowe		2 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
RAZEM DOCHODY			2 300,00

WYDATKI**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 805 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 934 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	172 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		206 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 564,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 059,00
	80107 Świetlice szkolne		283 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 429,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
80149		<i>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	21 668,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 111,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	204 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 366,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 174,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	155 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 840,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 740,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 869,00
RAZEM WYDATKI			4 805 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		26 964,00
80101	Szkoły podstawowe		26 964,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 444,00
0750			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
RAZEM DOCHODY			26 964,00

WYDATKI**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 260 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 809 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 068,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 742,00
	80107	Świetlice szkolne	107 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 629,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 336,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		110 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		60 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00

RAZEM WYDATKI

4 260 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
RAZEM DOCHODY			3 100,00

WYDATKI

Zadania własne			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		8 100 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		7 364 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 314,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80107 Świetlice szkolne		293 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 421,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 075,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		342 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 190,00
	80195 Pozostała działalność		100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 715,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 545,00
RAZEM WYDATKI			8 100 000,00

DOCHODY

Zadania własne			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 000,00
80101	Szkoły podstawowe		4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
RAZEM DOCHODY			4 000,00

WYDATKI

<i>Zadania własne</i>				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801	Oświata i wychowanie		5 970 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 975 425,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 074,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 311,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	213 408,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 526 817,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 617,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	84 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	170 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00

RAZEM WYDATKI

5 970 000,00

DOCHODY

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			393 950,00
	80101	Szkoly podstawowe		3 950,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek		1 100,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow		2 850,00
	80104	Przedszkola		390 000,00
	0660	Wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		85 000,00
	0670	Wplywy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		295 000,00
	0830	Wplywy z uslug		10 000,00
RAZEM DOCHODY				393 950,00

WYDATKI**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		9 495 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 201 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00
	80104	Przedszkola	1 893 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00
	80107	Świetlice szkolne	575 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		
80149	<i>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		118 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		511 600,00
	<i>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		195 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
RAZEM WYDATKI			9 495 000,00

DOCHODY

Zadania własne			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		690 500,00
80104	Przedszkola		690 500,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577 150,00
0830		Wpływy z usług	10 450,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			690 500,00

WYDATKI**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		5 055 000,00
	80104 Przedszkola		4 341 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	586 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	116 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		658 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00
	80195 Pozostała działalność		55 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
RAZEM WYDATKI			5 055 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		711 500,00
80104	Przedszkola		711 500,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
RAZEM DOCHODY			711 500,00

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801	Oświata i wychowanie		4 230 000,00	
	80104 Przedszkola		4 121 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00	
	4220	Zakup środków żywności	560 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 446,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 404,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149		38 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	
	80195 Pozostała działalność		70 000,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00

RAZEM WYDATKI

4 230 000,00

DOCHODY

Zadania własne			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		707 300,00
80104	Przedszkola		707 300,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 000,00
0830		Wpływy z usług	3 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
RAZEM DOCHODY			707 300,00

WYDATKI

Zadania własne			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		4 565 000,00
	80104 Przedszkola		4 506 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 975,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00
	80195 Pozostała działalność		15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
RAZEM WYDATKI			4 565 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		464 600,00
	80104	Przedszkola	464 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
RAZEM DOCHODY			464 600,00

WYDATKI

Zadania własne			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 510 000,00
	80104 Przedszkola		3 406 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	363 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		93 400,00
	80149		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00
	80195 Pozostała działalność		10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00

RAZEM WYDATKI**3 510 000,00**

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		526 050,00
80104	Przedszkola		526 050,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 850,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 800,00
0830		Wpływy z usług	25 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
RAZEM DOCHODY			526 050,00

WYDATKI

Zadania własne				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801	Oświata i wychowanie		6 277 450,00	
	80104 Przedszkola		4 888 950,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 860,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 280,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	454 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	
	4260	Zakup energii	272 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 660,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 500,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 300,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80149		1 358 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 400,00	
	80195 Pozostała działalność		30 000,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 550,00	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
RAZEM WYDATKI			6 330 000,00

DOCHODY**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		428 456,00
80104	Przedszkola		428 456,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 356,00
0830		Wpływy z usług	500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
RAZEM DOCHODY			428 456,00

WYDATKI

<i>Zadania własne</i>				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
801	Oświata i wychowanie			3 050 000,00
	80104	Przedszkola		3 027 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	4220	Zakup środków żywności		336 856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
	4260	Zakup energii		130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
	80149			22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 000,00

RAZEM WYDATKI**3 050 000,00**

DOCHODY

Zadania własne			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
RAZEM DOCHODY			1 900,00

WYDATKI**Zadania własne**

			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 250 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 473,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 156,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 262,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 600,00
RAZEM WYDATKI			2 250 000,00

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				(w zł)
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
750	Administracja publiczna		850 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 167,00	
	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	850 167,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00	
	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	12 852,00	
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	
	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	29 000,00	
852	Pomoc społeczna		2 185 113,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 041 563,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 550,00	
	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	11 550,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	
	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	132 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		748 102,00	
	85395	Pozostała działalność	748 102,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 102,00	
855	Rodzina		26 736 846,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 177 000,00	
	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	26 177 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 992,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	465 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00
85595 Pozostała działalność			92 854,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 854,00
RAZEM DOCHODY			30 562 080,00

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		850 167,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	850 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 530,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
852	Pomoc społeczna		2 128 563,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 041 563,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 041 563,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
RAZEM WYDATKI			2 991 582,00

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
851	Ochrona zdrowia			29 000,00
	85195 Pozostała działalność			29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		592,00
852	Pomoc społeczna			56 550,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			11 550,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			748 102,00
	85395 Pozostała działalność			748 102,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		630 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		73 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 432,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 970,00
855	Rodzina			26 736 846,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			26 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		23 625 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 905 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			466 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 992,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 000,00
85595 Pozostała działalność			92 854,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 150,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00
RAZEM WYDATKI			27 570 498,00

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
(w zł)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		70 000,00
71035	Cmentarze		70 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000,00
RAZEM DOCHODY			70 000,00

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		70 000,00
71035	Cmentarze		70 000,00
4260	Zakup energii		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00
RAZEM WYDATKI			70 000,00

DOCHODY**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		3 315 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 835 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 835 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 100 000,00
	80104	Przedszkola	1 100 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna		17 200,00
	85295	Pozostała działalność	17 200,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 351 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 255 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 255 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926	Kultura fizyczna		58 684,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 684,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 684,00

RAZEM DOCHODY**8 946 884,00**

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		5 247 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		2 835 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 835 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 412 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 412 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 100 000,00
	80104 Przedszkola		1 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna		17 200,00
	85295 Pozostała działalność		17 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
	92116 Biblioteki		105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
926	Kultura fizyczna		58 684,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 684,00

RAZEM WYDATKI

6 623 884,00

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		480 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 255 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 255 000,00
RAZEM WYDATKI			4 735 000,00

UZASADNIENIE

W oparciu o zapis art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prezydent miasta opracowuje plan finansowy budżetu miasta.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 28 do niniejszego zarządzenia, opracowany został w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Proponuję przyjęcie niniejszym zarządzeniem jednolitych zasad dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych dotyczących:

- określenia zadań, które będą realizowane przez dysponentów środków budżetowych,
- przekazywania zrealizowanych dochodów,
- realizacji wydatków budżetowych,
- przeniesień środków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska