

**Zarządzenie Nr 251/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 27 listopada 2024 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w wydatkach wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie wykonywania zadań publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

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

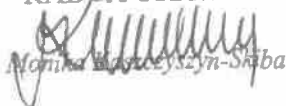
- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr .....307/2024.....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

  
Monika Wójciszyn-Skiba

  
Prezydent Miasta  
Rafał Zając

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

|            |                                |   |                      |                   |                   | (w zł)               |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>2 185 984,45</b>  | <b>25 160,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 211 145,18</b>  |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 709 846,74</b>  | <b>24 697,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 734 544,14</b>  |
|            | 2010                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 709 596,74         | 24 697,40         | 0,00              | 1 734 294,14         |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 987,71</b>      | <b>463,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 451,04</b>      |
|            | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 987,71             | 463,33            | 0,00              | 3 451,04             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>21 425 965,20</b> | <b>316 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 742 765,20</b> |
|            | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 037 174,96</b>  | <b>316 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 353 974,96</b>  |
|            | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 880 814,96         | 316 800,00        | 0,00              | 3 197 614,96         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>         |   | <b>13 370 878,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>189 042,36</b> | <b>13 181 836,60</b> |
|            | <b>85203</b>                   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 573 937,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>164 103,36</b> | <b>2 409 834,35</b>  |
|            | 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 | 2 321 709,93         | 0,00              | 164 103,36        | 2 157 606,57         |
|            | <b>85214</b>                   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>441 952,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 939,00</b>  | <b>424 013,00</b>    |

| Dział                | Rozdział       | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 427 552,00            | 0,00              | 17 939,00         | 409 613,00            |
|                      | <b>85228</b>   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>651 055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>   | <b>644 055,00</b>     |
|                      | 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 | 167 100,00            | 0,00              | 7 000,00          | 160 100,00            |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b> |   | <b>33 751 523,64</b>  | <b>1 349,00</b>   | <b>13 082,00</b>  | <b>33 739 790,64</b>  |
|                      | <b>85503</b>   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 917,00</b>       | <b>1 349,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 266,00</b>       |
|                      | 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 | 2 917,00              | 1 349,00          | 0,00              | 4 266,00              |
|                      | <b>85513</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>662 460,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13 082,00</b>  | <b>649 378,00</b>     |
|                      | 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 | 648 960,00            | 0,00              | 13 082,00         | 635 878,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                |   | <b>497 988 246,87</b> | <b>343 309,73</b> | <b>202 124,36</b> | <b>498 129 432,24</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące  | 411 296 555,69        | 343 309,73        | 202 124,36        | 411 437 741,06        |
| w tym:   |                       |                   |                   |                       |
| <i>Dochody zlecone</i>   | 41 741 592,06         | 26 509,73         | 184 185,36        | 41 583 916,43         |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i>                        | 9 467 735,00          | 0,00              | 0,00              | 9 467 735,00          |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 187 400,00            | 0,00              | 0,00              | 187 400,00            |
| Dochody majątkowe  | 86 691 691,18         | 0,00              | 0,00              | 86 691 691,18         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>497 988 246,87</b> | <b>343 309,73</b> | <b>202 124,36</b> | <b>498 129 432,24</b> |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 251/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 27 listopada 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

| Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami |                         |   |               |             |              |                  |
|--|-------------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł)   |                         |   |               |             |              |                  |
| Dział  | Rozdział                | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750  | Administracja publiczna |   | 1 712 584,45  | 25 160,73   | 0,00         | 1 737 745,18     |
|  | 75011                   | Urzędy wojewódzkie  | 1 709 596,74  | 24 697,40   | 0,00         | 1 734 294,14     |
|  | 2010                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 709 596,74  | 24 697,40   | 0,00         | 1 734 294,14     |
|  | 75095                   | Pozostała działalność   | 2 987,71      | 463,33      | 0,00         | 3 451,04         |
|  | 2100                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 987,71      | 463,33      | 0,00         | 3 451,04         |
| 852  | Pomoc społeczna         |   | 4 951 339,48  | 0,00        | 171 103,36   | 4 780 236,12     |
|  | 85203                   | Ośrodki wsparcia  | 2 321 709,93  | 0,00        | 164 103,36   | 2 157 606,57     |
|  | 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 | 2 321 709,93  | 0,00        | 164 103,36   | 2 157 606,57     |
|  | 85228                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 167 100,00    | 0,00        | 7 000,00     | 160 100,00       |
|  | 2010                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 100,00    | 0,00        | 7 000,00     | 160 100,00       |
| 855  | Rodzina                 |   | 31 425 906,84 | 1 349,00    | 13 082,00    | 31 414 173,84    |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |   | <b>2 917,00</b>      | <b>1 349,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 266,00</b>      |
| 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 | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
| <b>85513</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |   | <b>662 460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 082,00</b>  | <b>649 378,00</b>    |
| 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 | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00         | 635 878,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>41 742 692,06</b> | <b>26 509,73</b> | <b>184 185,36</b> | <b>41 585 016,43</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące        | 41 742 692,06        | 26 509,73        | 184 185,36        | 41 585 016,43        |
| w tym:                 |                      |                  |                   |                      |
| <i>Dochody zlecone</i> | 41 742 692,06        | 26 509,73        | 184 185,36        | 41 585 016,43        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>41 742 692,06</b> | <b>26 509,73</b> | <b>184 185,36</b> | <b>41 585 016,43</b> |

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

| (w zł) |  |       |               |             |              |                  |
|--------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział  | Rozdział   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600    | Transport i łączność                                 |       | 75 251 095,00 | 231 430,00  | 231 430,00   | 75 251 095,00    |
|        | 60016 Drogi publiczne gminne                         |       | 42 798 131,00 | 231 430,00  | 231 430,00   | 42 798 131,00    |
|        | Wydatki bieżące                                      |       | 6 424 186,00  | 231 430,00  | 231 430,00   | 6 424 186,00     |
|        | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|        | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 6 424 186,00  | 231 430,00  | 231 430,00   | 6 424 186,00     |
|        | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 6 424 186,00  | 231 430,00  | 231 430,00   | 6 424 186,00     |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                              |       | 46 433 762,00 | 98 810,00   | 98 810,00    | 46 433 762,00    |
|        | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |       | 5 926 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 6 013 620,00     |
|        | Wydatki bieżące                                      |       | 3 296 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 3 383 620,00     |
|        | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|        | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 3 296 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 3 383 620,00     |
|        | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 3 296 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 3 383 620,00     |
|        | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     |       | 20 660 107,00 | 12 000,00   | 86 810,00    | 20 585 297,00    |



| Dział        | Rozdział                                | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 13 043 577,00        | 12 000,00         | 86 810,00         | 12 968 767,00        |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 13 043 577,00        | 12 000,00         | 86 810,00         | 12 968 767,00        |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 043 577,00        | 12 000,00         | 86 810,00         | 12 968 767,00        |
| <b>70021</b> | <b>Společné inicjatywy mieszkaniowe</b> |  | <b>19 846 845,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>  | <b>19 834 845,00</b> |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 3 329 700,00         | 0,00              | 12 000,00         | 3 317 700,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 329 700,00         | 0,00              | 12 000,00         | 3 317 700,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 329 700,00         | 0,00              | 12 000,00         | 3 317 700,00         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>             |  | <b>2 264 700,00</b>  | <b>200 698,05</b> | <b>200 698,05</b> | <b>2 264 700,00</b>  |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                        |  | <b>1 147 000,00</b>  | <b>698,05</b>     | <b>698,05</b>     | <b>1 147 000,00</b>  |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 1 067 000,00         | 698,05            | 698,05            | 1 067 000,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 067 000,00         | 698,05            | 698,05            | 1 067 000,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 067 000,00         | 698,05            | 698,05            | 1 067 000,00         |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>            |  | <b>465 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>465 000,00</b>    |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 465 000,00           | 200 000,00        | 200 000,00        | 465 000,00           |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 465 000,00           | 200 000,00        | 200 000,00        | 465 000,00           |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 435 000,00           | 200 000,00        | 200 000,00        | 435 000,00           |

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>34 338 804,45</b> | <b>784 643,73</b> | <b>759 483,00</b> | <b>34 363 965,18</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>2 951 191,74</b>  | <b>43 197,40</b>  | <b>648 500,00</b> | <b>2 345 889,14</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 2 951 191,74         | 43 197,40         | 648 500,00        | 2 345 889,14         |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 2 951 191,74         | 43 197,40         | 648 500,00        | 2 345 889,14         |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 946 691,74         | 43 197,40         | 648 500,00        | 2 341 389,14         |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>28 474 178,00</b> | <b>727 883,00</b> | <b>25 483,00</b>  | <b>29 176 578,00</b> |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 27 427 718,00        | 727 883,00        | 25 483,00         | 28 130 118,00        |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 27 281 150,00        | 727 883,00        | 24 978,00         | 27 984 055,00        |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 906 952,00        | 636 424,00        | 1 097,00          | 23 542 279,00        |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 4 374 198,00         | 91 459,00         | 23 881,00         | 4 441 776,00         |
|            |                                | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 70 590,00            | 0,00              | 505,00            | 70 085,00            |
|            | <b>75075</b>                   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>1 135 070,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>1 135 070,00</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                       | 835 070,00           | 12 500,00         | 12 500,00         | 835 070,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 835 070,00           | 12 500,00         | 12 500,00         | 835 070,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 11 553,00            | 12 500,00         | 0,00              | 24 053,00            |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 823 517,00           | 0,00              | 12 500,00         | 811 017,00           |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 008 094,71</b>  | <b>1 063,33</b>   | <b>73 000,00</b>  | <b>936 158,04</b>    |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |  | Wydatki bieżące                                      | 844 996,71            | 1 063,33            | 73 000,00           | 773 060,04            |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 844 996,71            | 1 063,33            | 73 000,00           | 773 060,04            |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 987,71              | 463,33              | 0,00                | 3 451,04              |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 842 009,00            | 600,00              | 73 000,00           | 769 609,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |  | <b>1 743 618,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>1 738 618,00</b>   |
|            | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                       |  | <b>1 455 604,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>1 450 604,00</b>   |
|            |  | Wydatki bieżące                                      | 1 455 604,00          | 0,00                | 5 000,00            | 1 450 604,00          |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 455 604,00          | 0,00                | 5 000,00            | 1 450 604,00          |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 455 604,00          | 0,00                | 5 000,00            | 1 450 604,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |  | <b>171 959 872,20</b> | <b>9 740 283,46</b> | <b>9 423 483,46</b> | <b>172 276 672,20</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                             |  | <b>90 470 438,69</b>  | <b>5 811 096,00</b> | <b>8 129 104,00</b> | <b>88 152 430,69</b>  |
|            |  | Wydatki bieżące                                      | 85 421 370,69         | 5 811 096,00        | 8 129 104,00        | 83 103 362,69         |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 82 861 073,26         | 5 805 460,00        | 8 125 904,00        | 80 540 629,26         |
|            |  | w tym:   |                       |                     |                     |                       |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 72 499 974,26         | 5 254 718,00        | 7 527 199,00        | 70 227 493,26         |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 361 099,00         | 550 742,00          | 598 705,00          | 10 313 136,00         |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 139 000,00            | 5 636,00            | 3 200,00            | 141 436,00            |
|            | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>1 292 430,00</b>   | <b>82 052,00</b>    | <b>11 873,00</b>    | <b>1 362 609,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |                           | Wydatki bieżące                                      | 1 292 430,00         | 82 052,00           | 11 873,00           | 1 362 609,00         |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 282 430,00         | 82 052,00           | 11 873,00           | 1 352 609,00         |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 211 806,00         | 79 604,00           | 11 800,00           | 1 279 610,00         |
|              |                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 70 624,00            | 2 448,00            | 73,00               | 72 999,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>        |  | <b>42 974 217,00</b> | <b>2 135 592,00</b> | <b>1 223 159,00</b> | <b>43 886 650,00</b> |
|              |                           | Wydatki bieżące                                      | 42 834 717,00        | 2 135 592,00        | 1 223 159,00        | 43 747 150,00        |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wydatki jednostek budżetowych,                       | 32 239 873,00        | 2 128 137,00        | 1 221 159,00        | 33 146 851,00        |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 124 370,00        | 2 080 700,00        | 1 172 501,00        | 26 032 569,00        |
|              |                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 115 503,00         | 47 437,00           | 48 658,00           | 7 114 282,00         |
|              |                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 109 844,00           | 7 455,00            | 2 000,00            | 115 299,00           |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b>4 066 494,00</b>  | <b>273 456,00</b>   | <b>11 144,00</b>    | <b>4 328 806,00</b>  |
|              |                           | Wydatki bieżące                                      | 4 066 494,00         | 273 456,00          | 11 144,00           | 4 328 806,00         |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 066 194,00         | 273 456,00          | 10 844,00           | 4 328 806,00         |
|              |                           | w tym:   |                      |                     |                     |                      |
|              |                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 775 917,00         | 267 944,00          | 9 582,00            | 4 034 279,00         |
|              |                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 290 277,00           | 5 512,00            | 1 262,00            | 294 527,00           |
|              |                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 300,00               | 0,00                | 300,00              | 0,00                 |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b> |  | <b>2 465 402,00</b>  | <b>299 208,00</b>   | <b>3 200,00</b>     | <b>2 761 410,00</b>  |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 2 465 402,00         | 299 208,00        | 3 200,00         | 2 761 410,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 463 402,00         | 299 208,00        | 3 200,00         | 2 759 410,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 119 000,00         | 187 200,00        | 3 000,00         | 2 303 200,00         |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 344 402,00           | 112 008,00        | 200,00           | 456 210,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>453 612,00</b>    | <b>18 103,00</b>  | <b>18 103,00</b> | <b>453 612,00</b>    |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 453 612,00           | 18 103,00         | 18 103,00        | 453 612,00           |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 453 612,00           | 18 103,00         | 18 103,00        | 453 612,00           |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 453 612,00           | 18 103,00         | 18 103,00        | 453 612,00           |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>14 274 514,00</b> | <b>162 595,00</b> | <b>15 700,00</b> | <b>14 421 409,00</b> |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 14 274 514,00        | 162 595,00        | 15 700,00        | 14 421 409,00        |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 674 514,00         | 162 595,00        | 15 700,00        | 2 821 409,00         |
|              |   | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 654 514,00         | 157 760,00        | 15 700,00        | 2 796 574,00         |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00            | 4 835,00          | 0,00             | 24 835,00            |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |  | <b>9 929 438,00</b>  | <b>624 546,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 553 984,00</b> |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |                              | Wydatki bieżące                                      | 9 929 438,00         | 624 546,00        | 0,00              | 10 553 984,00        |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                       | 7 649 438,00         | 624 546,00        | 0,00              | 8 273 984,00         |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 7 451 216,00         | 615 130,00        | 0,00              | 8 066 346,00         |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 198 222,00           | 9 416,00          | 0,00              | 207 638,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>5 102 525,96</b>  | <b>333 635,46</b> | <b>11 200,46</b>  | <b>5 424 960,96</b>  |
|              |                              | Wydatki bieżące                                      | 5 102 525,96         | 333 635,46        | 11 200,46         | 5 424 960,96         |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 818 189,00         | 304 628,46        | 11 200,46         | 5 111 617,00         |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 505 879,00         | 274 960,00        | 0,00              | 2 780 839,00         |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 312 310,00         | 29 668,46         | 11 200,46         | 2 330 778,00         |
|              |                              | dotacje na zadania bieżące                           | 261 210,96           | 27 642,00         | 0,00              | 288 852,96           |
|              |                              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 23 126,00            | 1 365,00          | 0,00              | 24 491,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>       |  | <b>3 878 217,44</b>  | <b>148,00</b>     | <b>148,00</b>     | <b>3 878 217,44</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>107 880,00</b>    | <b>148,00</b>     | <b>148,00</b>     | <b>107 880,00</b>    |
|              |                              | Wydatki bieżące                                      | 107 880,00           | 148,00            | 148,00            | 107 880,00           |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                       | 102 880,00           | 148,00            | 148,00            | 102 880,00           |
|              |                              | w tym:   |                      |                   |                   |                      |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 67 000,00            | 148,00            | 148,00            | 67 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>       |  | <b>41 180 618,96</b> | <b>131 171,00</b> | <b>320 213,36</b> | <b>40 991 576,60</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>      |  | <b>2 713 537,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>164 103,36</b> | <b>2 549 434,35</b>  |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 2 713 537,71         | 0,00              | 164 103,36       | 2 549 434,35         |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | dotacje na zadania bieżące                           | 2 713 537,71         | 0,00              | 164 103,36       | 2 549 434,35         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |  | <b>1 033 592,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 939,00</b> | <b>1 015 653,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 1 033 592,00         | 0,00              | 17 939,00        | 1 015 653,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 750 592,00           | 0,00              | 17 939,00        | 732 653,00           |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |  | <b>5 414 551,00</b>  | <b>5 837,00</b>   | <b>45 837,00</b> | <b>5 374 551,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 5 414 551,00         | 5 837,00          | 45 837,00        | 5 374 551,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 46 851,00            | 5 837,00          | 5 837,00         | 46 851,00            |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 46 851,00            | 0,00              | 5 837,00         | 41 014,00            |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00                 | 5 837,00          | 0,00             | 5 837,00             |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 5 367 700,00         | 0,00              | 40 000,00        | 5 327 700,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  | <b>11 482 546,70</b> | <b>120 300,00</b> | <b>46 300,00</b> | <b>11 556 546,70</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 11 390 967,70        | 120 300,00        | 46 300,00        | 11 464 967,70        |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 11 288 509,70        | 120 300,00        | 40 300,00        | 11 368 509,70        |
|              |  | w tym:   |                      |                   |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 9 714 798,70         | 110 000,00        | 12 000,00        | 9 812 798,70         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 573 711,00         | 10 300,00         | 28 300,00        | 1 555 711,00         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 102 458,00          | 0,00             | 6 000,00         | 96 458,00           |
| <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                 | <b>4 119 801,00</b> | <b>5 034,00</b>  | <b>12 034,00</b> | <b>4 112 801,00</b> |
|              |          | Wydatki bieżące  | 4 119 801,00        | 5 034,00         | 12 034,00        | 4 112 801,00        |
|              |          | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 3 814 126,00        | 5 034,00         | 12 034,00        | 3 807 126,00        |
|              |          | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 623 821,00        | 5 034,00         | 7 000,00         | 3 621 855,00        |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 190 305,00          | 0,00             | 5 034,00         | 185 271,00          |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 147 840,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>34 000,00</b> | <b>2 113 840,55</b> |
|              |          | Wydatki bieżące  | 2 147 840,55        | 0,00             | 34 000,00        | 2 113 840,55        |
|              |          | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 872 182,97          | 0,00             | 34 000,00        | 838 182,97          |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                      | <b>6 441 612,70</b> | <b>45 861,42</b> | <b>40 861,42</b> | <b>6 446 612,70</b> |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 441 612,70</b> | <b>45 861,42</b> | <b>40 861,42</b> | <b>6 446 612,70</b> |
|              |          | Wydatki bieżące  | 4 765 642,70        | 45 861,42        | 40 861,42        | 4 770 642,70        |
|              |          | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 380 966,20          | 1 975,21         | 1 975,21         | 380 966,20          |
|              |          | w tym:   |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 219 296,00          | 1 975,21         | 1 975,21         | 219 296,00          |
|              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 717 800,00        | 5 000,00         | 0,00             | 1 722 800,00        |
|              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 155 576,50        | 38 886,21        | 38 886,21        | 2 155 576,50        |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 693 015,00</b> | <b>27 331,00</b> | <b>27 331,00</b> | <b>4 693 015,00</b> |



| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   |       | <b>2 951 556,00</b>  | <b>26 969,00</b> | <b>27 331,00</b> | <b>2 951 194,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |       | 2 951 556,00         | 26 969,00        | 27 331,00        | 2 951 194,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 2 942 906,00         | 26 969,00        | 27 331,00        | 2 942 544,00         |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |       | 2 528 680,00         | 169,00           | 169,00           | 2 528 680,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |       | 414 226,00           | 26 800,00        | 27 162,00        | 413 864,00           |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>188 045,00</b>    | <b>362,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>188 407,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące  |       | 188 045,00           | 362,00           | 0,00             | 188 407,00           |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 18 015,00            | 362,00           | 0,00             | 18 377,00            |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |       | 13 044,00            | 362,00           | 0,00             | 13 406,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |       | <b>42 374 193,64</b> | <b>42 259,00</b> | <b>53 992,00</b> | <b>42 362 460,64</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>31 231 545,84</b> | <b>30 403,00</b> | <b>30 403,00</b> | <b>31 231 545,84</b> |
|              | Wydatki bieżące  |       | 31 231 545,84        | 30 403,00        | 30 403,00        | 31 231 545,84        |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |       | 4 499 305,84         | 403,00           | 30 403,00        | 4 469 305,84         |
|              | w tym:   |       |                      |                  |                  |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |       | 4 036 056,84         | 0,00             | 30 000,00        | 4 006 056,84         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |       | 463 249,00           | 403,00           | 403,00           | 463 249,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  |       | 26 732 240,00        | 30 000,00        | 0,00             | 26 762 240,00        |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |  | <b>2 917,00</b>     | <b>1 349,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 266,00</b>     |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 2 917,00            | 1 349,00        | 0,00             | 4 266,00            |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 917,00            | 1 349,00        | 0,00             | 4 266,00            |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 917,00            | 1 349,00        | 0,00             | 4 266,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>331 476,80</b>   | <b>1 546,00</b> | <b>1 546,00</b>  | <b>331 476,80</b>   |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 331 476,80          | 1 546,00        | 1 546,00         | 331 476,80          |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 329 221,80          | 1 546,00        | 1 546,00         | 329 221,80          |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 307 509,80          | 1 238,00        | 0,00             | 308 747,80          |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 712,00           | 308,00          | 1 546,00         | 20 474,00           |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |  | <b>662 460,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13 082,00</b> | <b>649 378,00</b>   |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 662 460,00          | 0,00            | 13 082,00        | 649 378,00          |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 648 960,00          | 0,00            | 13 082,00        | 635 878,00          |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 648 960,00          | 0,00            | 13 082,00        | 635 878,00          |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   |  | <b>6 982 411,00</b> | <b>8 961,00</b> | <b>8 961,00</b>  | <b>6 982 411,00</b> |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 6 676 726,00        | 8 961,00        | 8 961,00         | 6 676 726,00        |
|              |   | w tym:   |                     |                 |                  |                     |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 5 770 386,00         | 8 961,00         | 7 261,00         | 5 772 086,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 784 855,00         | 4 000,00         | 6 000,00         | 4 782 855,00         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 985 531,00           | 4 961,00         | 1 261,00         | 989 231,00           |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 14 000,00            | 0,00             | 1 700,00         | 12 300,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>44 490 932,86</b> | <b>67 664,00</b> | <b>67 664,00</b> | <b>44 490 932,86</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |  | <b>20 684 795,61</b> | <b>17 039,00</b> | <b>17 039,00</b> | <b>20 684 795,61</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 20 684 795,61        | 17 039,00        | 17 039,00        | 20 684 795,61        |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 19 125 095,61        | 17 039,00        | 15 039,00        | 19 127 095,61        |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 128 020,00         | 17 039,00        | 0,00             | 1 145 059,00         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 997 075,61        | 0,00             | 15 039,00        | 17 982 036,61        |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 4 500,00             | 0,00             | 2 000,00         | 2 500,00             |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>2 626 866,00</b>  | <b>45 625,00</b> | <b>45 625,00</b> | <b>2 626 866,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 1 890 878,00         | 2 800,00         | 45 625,00        | 1 848 053,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 890 878,00         | 2 800,00         | 45 625,00        | 1 848 053,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 890 878,00         | 2 800,00         | 45 625,00        | 1 848 053,00         |
|              |  | Wydatki majątkowe                                    | 735 988,00           | 42 825,00        | 0,00             | 778 813,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                  |                  |                      |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 735 988,00           | 42 825,00        | 0,00             | 778 813,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |  | <b>5 431 880,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 426 880,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|-------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 5 215 180,00          | 0,00                 | 5 000,00             | 5 210 180,00          |
|       |          | w tym:   |                       |                      |                      |                       |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 5 215 180,00          | 0,00                 | 5 000,00             | 5 210 180,00          |
|       |          | w tym:   |                       |                      |                      |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 215 180,00          | 0,00                 | 5 000,00             | 5 210 180,00          |
|       |          | <b>90095 Pozostała działalność</b>                   | <b>1 099 020,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 104 020,00</b>   |
|       |          | Wydatki bieżące                                      | 925 020,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 930 020,00            |
|       |          | w tym:   |                       |                      |                      |                       |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 889 020,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 894 020,00            |
|       |          | w tym:   |                       |                      |                      |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 889 020,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 894 020,00            |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>541 974 371,99</b> | <b>11 370 299,66</b> | <b>11 229 114,29</b> | <b>542 115 557,36</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące  | 431 784 059,99        | 11 327 474,66        | 11 229 114,29        | 431 882 420,36        |
| w tym:   |                       |                      |                      |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 321 203 750,42        | 11 211 490,45        | 10 918 480,72        | 321 496 760,15        |
| w tym:   |                       |                      |                      |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 173 364 954,75        | 9 749 429,73         | 9 450 385,00         | 173 663 999,48        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 147 838 795,67        | 1 462 060,72         | 1 468 095,72         | 147 832 760,67        |
| dotacje na zadania bieżące   | 60 792 039,67         | 27 642,00            | 164 103,36           | 60 655 578,31         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 42 506 197,97         | 49 456,00            | 107 644,00           | 42 448 009,97         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 488 351,93          | 38 886,21            | 38 886,21            | 2 488 351,93          |
| obsługa długu  | 4 793 720,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4 793 720,00          |
| Wydatki majątkowe  | 110 190 312,00        | 42 825,00            | 0,00                 | 110 233 137,00        |
| w tym:   |                       |                      |                      |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 83 355 367,00         | 42 825,00            | 0,00                 | 83 398 192,00         |
| w tym:   |                       |                      |                      |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 5 420 390,00          | 0,00                 | 0,00                 | 5 420 390,00          |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 26 834 945,00         | 0,00                 | 0,00                 | 26 834 945,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>541 974 371,99</b> | <b>11 370 299,66</b> | <b>11 229 114,29</b> | <b>542 115 557,36</b> |

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| (w zł) |                         |  |              |             |              |                  |
|--------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział  | Rozdział                | Nazwa  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750    | Administracja publiczna |  | 1 712 584,45 | 43 660,73   | 18 500,00    | 1 737 745,18     |
|        | 75011                   | Urzędy wojewódzkie   | 1 709 596,74 | 43 197,40   | 18 500,00    | 1 734 294,14     |
|        | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 407 300,00 | 43 197,40   | 0,00         | 1 450 497,40     |
|        | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 242 502,89   | 0,00        | 6 000,00     | 236 502,89       |
|        | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 229,35    | 0,00        | 4 500,00     | 29 729,35        |
|        | 4710                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 064,50    | 0,00        | 8 000,00     | 13 064,50        |
|        |                         | Wydatki bieżące  | 1 709 596,74 | 43 197,40   | 18 500,00    | 1 734 294,14     |
|        |                         | w tym:   |              |             |              |                  |
|        |                         | wydatki jednostek budżetowych,   | 1 709 596,74 | 43 197,40   | 18 500,00    | 1 734 294,14     |
|        |                         | w tym:   |              |             |              |                  |
|        |                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 705 096,74 | 43 197,40   | 18 500,00    | 1 729 794,14     |
|        | 75095                   | Pozostała działalność  | 2 987,71     | 463,33      | 0,00         | 3 451,04         |
|        | 4740                    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 451,00     | 375,00      | 0,00         | 2 826,00         |
|        | 4850                    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 536,71       | 88,33       | 0,00         | 625,04           |
|        |                         | Wydatki bieżące  | 2 987,71     | 463,33      | 0,00         | 3 451,04         |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|--|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|            | <i>w tym:</i>  |   |                     |                 |                   |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,  | 2 987,71            | 463,33          | 0,00              | 3 451,04            |
|            | <i>w tym:</i>  |   |                     |                 |                   |                     |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 987,71            | 463,33          | 0,00              | 3 451,04            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>4 951 339,48</b> | <b>5 837,00</b> | <b>176 940,36</b> | <b>4 780 236,12</b> |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                      |   | <b>2 321 709,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>164 103,36</b> | <b>2 157 606,57</b> |
|            | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 321 709,93        | 0,00            | 164 103,36        | 2 157 606,57        |
|            | Wydatki bieżące  |   | 2 321 709,93        | 0,00            | 164 103,36        | 2 157 606,57        |
|            | <i>w tym:</i>  |   |                     |                 |                   |                     |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 2 321 709,93        | 0,00            | 164 103,36        | 2 157 606,57        |
|            | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                  |   | <b>1 608 551,00</b> | <b>5 837,00</b> | <b>5 837,00</b>   | <b>1 608 551,00</b> |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 072,00           | 0,00            | 4 868,00          | 34 204,00           |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 822,00            | 0,00            | 850,00            | 5 972,00            |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 957,00              | 0,00            | 119,00            | 838,00              |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 837,00        | 0,00              | 5 837,00            |
|            | Wydatki bieżące  |   | 1 608 551,00        | 5 837,00        | 5 837,00          | 1 608 551,00        |
|            | <i>w tym:</i>  |   |                     |                 |                   |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,  | 46 851,00           | 5 837,00        | 5 837,00          | 46 851,00           |
|            | <i>w tym:</i>  |   |                     |                 |                   |                     |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 851,00           | 0,00            | 5 837,00          | 41 014,00           |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 0,00                | 5 837,00        | 0,00              | 5 837,00            |
|            | <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |   | <b>167 100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7 000,00</b>   | <b>160 100,00</b>   |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 800,00           | 0,00            | 5 837,00          | 60 963,00           |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 663,00            | 0,00             | 1 019,00         | 10 644,00            |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 637,00             | 0,00             | 144,00           | 1 493,00             |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 167 100,00           | 0,00             | 7 000,00         | 160 100,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 80 100,00            | 0,00             | 7 000,00         | 73 100,00            |
|              |  | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 80 100,00            | 0,00             | 7 000,00         | 73 100,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>31 425 906,84</b> | <b>31 752,00</b> | <b>43 485,00</b> | <b>31 414 173,84</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>30 247 646,84</b> | <b>30 403,00</b> | <b>30 403,00</b> | <b>30 247 646,84</b> |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne                                 | 26 731 740,00        | 30 000,00        | 0,00             | 26 761 740,00        |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 753 674,00         | 0,00             | 30 000,00        | 2 723 674,00         |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                               | 80 502,00            | 403,00           | 0,00             | 80 905,00            |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 33 640,00            | 0,00             | 403,00           | 33 237,00            |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 30 247 646,84        | 30 403,00        | 30 403,00        | 30 247 646,84        |
|              |  | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 3 515 906,84         | 403,00           | 30 403,00        | 3 485 906,84         |
|              |  | w tym:  |                      |                  |                  |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 399 145,84         | 0,00             | 30 000,00        | 3 369 145,84         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 116 761,00           | 403,00           | 403,00           | 116 761,00           |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 26 731 740,00        | 30 000,00        | 0,00             | 26 761 740,00        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>2 917,00</b>      | <b>1 349,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 266,00</b>      |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 413,69               | 191,31           | 0,00             | 605,00               |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,86                | 27,69            | 0,00             | 87,55                |



| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 2 443,45             | 1 130,00         | 0,00              | 3 573,45             |
|                      | Wydatki bieżące   |       | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
|                      | w tym:  |       |                      |                  |                   |                      |
|                      | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
|                      | w tym:  |       |                      |                  |                   |                      |
|                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |       | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
| <b>85513</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |       | <b>662 460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 082,00</b>  | <b>649 378,00</b>    |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |       | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00         | 635 878,00           |
|                      | Wydatki bieżące   |       | 662 460,00           | 0,00             | 13 082,00         | 649 378,00           |
|                      | w tym:  |       |                      |                  |                   |                      |
|                      | wydatki jednostek budżetowych,  |       | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00         | 635 878,00           |
|                      | w tym:  |       |                      |                  |                   |                      |
|                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |       | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00         | 635 878,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>41 742 338,05</b> | <b>81 249,73</b> | <b>238 925,36</b> | <b>41 584 662,42</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące   | 41 742 338,05        | 81 249,73        | 238 925,36        | 41 584 662,42        |
| w tym:  |                      |                  |                   |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 7 517 319,15         | 51 249,73        | 74 822,00         | 7 493 746,88         |
| w tym:  |                      |                  |                   |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 5 587 532,79         | 45 009,73        | 61 337,00         | 5 571 205,52         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 929 786,36         | 6 240,00         | 13 485,00         | 1 922 541,36         |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                           | 2 408 709,93         | 0,00             | 164 103,36        | 2 244 606,57         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 31 816 308,97        | 30 000,00        | 0,00              | 31 846 308,97        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>41 742 338,05</b> | <b>81 249,73</b> | <b>238 925,36</b> | <b>41 584 662,42</b> |

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

| Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej |                      |  |            |             |              |                  |
|---|----------------------|--|------------|-------------|--------------|------------------|
|   |                      |  |            |             | (w zł)       |                  |
| Dział   | Rozdział             | Nazwa  | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710   | Działalność usługowa |  | 107 000,00 | 698,05      | 698,05       | 107 000,00       |
|   | 71035                | Cmentarze  | 107 000,00 | 698,05      | 698,05       | 107 000,00       |
|   | 4260                 | Zakup energii  | 1 800,00   | 0,00        | 698,05       | 1 101,95         |
|   | 4300                 | Zakup usług pozostałych                              | 105 200,00 | 698,05      | 0,00         | 105 898,05       |
|   |                      | Wydatki bieżące                                      | 107 000,00 | 698,05      | 698,05       | 107 000,00       |
|   |                      | w tym:   |            |             |              |                  |
|   |                      | wydatki jednostek budżetowych,                       | 107 000,00 | 698,05      | 698,05       | 107 000,00       |
|   |                      | w tym:   |            |             |              |                  |
|   |                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 107 000,00 | 698,05      | 698,05       | 107 000,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie |  | 80 000,00  | 299,46      | 299,46       | 80 000,00        |
|   | 80195                | Pozostała działalność                                | 80 000,00  | 299,46      | 299,46       | 80 000,00        |
|   | 4300                 | Zakup usług pozostałych                              | 80 000,00  | 0,00        | 299,46       | 79 700,54        |
|   | 4430                 | Różne opłaty i składki                               | 0,00       | 299,46      | 0,00         | 299,46           |
|   |                      | Wydatki bieżące                                      | 80 000,00  | 299,46      | 299,46       | 80 000,00        |
|   |                      | w tym:   |            |             |              |                  |
|   |                      | wydatki jednostek budżetowych,                       | 80 000,00  | 299,46      | 299,46       | 80 000,00        |
|   |                      | w tym:   |            |             |              |                  |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                      |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 80 000,00         | 299,46        | 299,46        | 80 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>187 000,00</b> | <b>997,51</b> | <b>997,51</b> | <b>187 000,00</b> |

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

| Nazwa   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 187 000,00        | 997,51        | 997,51        | 187 000,00        |
| <i>w tym:</i>   |                   |               |               |                   |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 187 000,00        | 997,51        | 997,51        | 187 000,00        |
| <i>w tym:</i>   |                   |               |               |                   |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 187 000,00        | 997,51        | 997,51        | 187 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>187 000,00</b> | <b>997,51</b> | <b>997,51</b> | <b>187 000,00</b> |

**DOCHODY***Zadania własne**( w zł )*

| Dział                | Rozdział             | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 801                  | Oświata i wychowanie |   | 14 834 824,65         | 316 800,00        | 0,00             | 15 151 624,65         |
|                      | 80195                | Pozostała działalność   | 2 957 174,96          | 316 800,00        | 0,00             | 3 273 974,96          |
|                      | 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 2 880 814,96          | 316 800,00        | 0,00             | 3 197 614,96          |
| 852                  | Pomoc społeczna      |   | 7 348 757,48          | 0,00              | 17 939,00        | 7 330 818,48          |
|                      | 85214                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 441 952,00            | 0,00              | 17 939,00        | 424 013,00            |
|                      | 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 427 552,00            | 0,00              | 17 939,00        | 409 613,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                      |   | <b>417 937 415,81</b> | <b>316 800,00</b> | <b>17 939,00</b> | <b>418 236 276,81</b> |

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

| Zadania własne |  |   |               |             |              |                  |
|----------------|--|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| ( w zł )       |  |   |               |             |              |                  |
| Dział          | Rozdział   | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600            | Transport i łączność                             |   | 71 936 095,00 | 231 430,00  | 231 430,00   | 71 936 095,00    |
|                | 60016 Drogi publiczne gminne                     |   | 42 798 131,00 | 231 430,00  | 231 430,00   | 42 798 131,00    |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 660 060,00  | 231 430,00  | 0,00         | 4 891 490,00     |
|                | 4600   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 261 430,00    | 0,00        | 231 430,00   | 30 000,00        |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                          |   | 46 433 762,00 | 98 810,00   | 98 810,00    | 46 433 762,00    |
|                | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |   | 5 926 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 6 013 620,00     |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 215 810,00  | 86 810,00   | 0,00         | 3 302 620,00     |
|                | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |   | 20 660 107,00 | 12 000,00   | 86 810,00    | 20 585 297,00    |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 13 023 577,00 | 12 000,00   | 86 810,00    | 12 948 767,00    |
|                | 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe          |   | 19 846 845,00 | 0,00        | 12 000,00    | 19 834 845,00    |
|                | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 329 700,00  | 0,00        | 12 000,00    | 3 317 700,00     |
| 710            | Działalność usługowa                             |   | 1 207 700,00  | 200 000,00  | 200 000,00   | 1 207 700,00     |
|                | 71095 Pozostała działalność                      |   | 465 000,00    | 200 000,00  | 200 000,00   | 465 000,00       |
|                | 4190   | Nagrody konkursowe  | 0,00          | 200 000,00  | 0,00         | 200 000,00       |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 435 000,00    | 0,00        | 200 000,00   | 235 000,00       |
| 750            | Administracja publiczna                          |   | 31 894 009,00 | 733 100,00  | 736 100,00   | 31 891 009,00    |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |   | <b>1 241 595,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>630 000,00</b>   | <b>611 595,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 885 850,00           | 0,00              | 500 000,00          | 385 850,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 208 406,00           | 0,00              | 130 000,00          | 78 406,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   | <b>27 741 967,00</b> | <b>720 000,00</b> | <b>20 600,00</b>    | <b>28 441 367,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 269 066,00        | 500 000,00        | 0,00                | 17 769 066,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 982 168,20         | 130 000,00        | 0,00                | 3 112 168,20         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 344 546,00           | 9 000,00          | 0,00                | 353 546,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 115 922,00         | 61 000,00         | 0,00                | 2 176 922,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 105 000,00           | 15 000,00         | 0,00                | 120 000,00           |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 25 000,00            | 0,00              | 20 000,00           | 5 000,00             |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00               | 0,00              | 500,00              | 0,00                 |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 400,00               | 0,00              | 100,00              | 300,00               |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 300,00            | 5 000,00          | 0,00                | 50 300,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    |   | <b>1 135 070,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>    | <b>1 135 070,00</b>  |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 053,00             | 12 500,00         | 0,00                | 20 553,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 690 172,00           | 0,00              | 12 500,00           | 677 672,00           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |   | <b>1 005 107,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>73 000,00</b>    | <b>932 707,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 734,00             | 600,00            | 0,00                | 7 334,00             |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 76 143,00            | 0,00              | 73 000,00           | 3 143,00             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                              |   | <b>1 743 618,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>1 738 618,00</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        |   | <b>1 455 604,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>1 450 604,00</b>  |
|              | 4810  | Rezerwy   | 1 455 604,00         | 0,00              | 5 000,00            | 1 450 604,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |   | <b>38 755 491,66</b> | <b>34 792,00</b>  | <b>9 089 518,00</b> | <b>29 700 765,66</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              |   | <b>13 414 083,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 937 767,00</b> | <b>5 476 316,69</b>  |
|              | 4260  | Zakup energii   | 598 239,00           | 0,00              | 493 582,00          | 104 657,00           |



| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 456 717,00         | 0,00               | 7 444 185,00        | 12 532,00               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      |  | <b>10 009 969,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 144 969,00</b> | <b>8 865 000,00</b>     |
|              | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 368,00               | 0,00               | 368,00              | 0,00                    |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 144 601,00         | 0,00               | 1 144 601,00        | 0,00                    |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>1 229 932,96</b>  | <b>34 792,00</b>   | <b>6 782,00</b>     | <b>1 257 942,96</b>     |
|              | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 261 210,96           | 27 642,00          | 0,00                | 288 852,96              |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 13 126,00            | 1 365,00           | 0,00                | 14 491,00               |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 17 366,00            | 0,00               | 785,00              | 16 581,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 154,00             | 0,00               | 5 997,00            | 2 157,00                |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 946,00             | 785,00             | 0,00                | 3 731,00                |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                 | 5 000,00           | 0,00                | 5 000,00                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>3 102 337,44</b>  | <b>148,00</b>      | <b>148,00</b>       | <b>3 102 337,44</b>     |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>72 000,00</b>     | <b>148,00</b>      | <b>148,00</b>       | <b>72 000,00</b>        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 100,00             | 0,00               | 148,00              | 4 952,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 61 500,00            | 148,00             | 0,00                | 61 648,00               |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>2 390 365,51</b>  | <b>8 425,21</b>    | <b>3 425,21</b>     | <b>2 395 365,51</b>     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>2 390 365,51</b>  | <b>8 425,21</b>    | <b>3 425,21</b>     | <b>2 395 365,51</b>     |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 7 000,00             | 5 000,00           | 0,00                | 12 000,00               |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 358,15            | 714,74             | 0,00                | 40 072,89               |
|              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 941,85             | 35,26              | 0,00                | 1 977,11                |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 385,00             | 571,79             | 0,00                | 6 956,79                |
|              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 315,00               | 28,21              | 0,00                | 343,21                  |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 953,00               | 95,30              | 0,00                | 1 048,30                |
|              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 47,00                | 4,70               | 0,00                | 51,70                   |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 106 346,66           | 0,00               | 1 381,83            | 104 964,83              |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa                          | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe       | 5 247,00              | 0,00                | 68,17                | 5 178,83              |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 649,00             | 0,00                | 1 175,21             | 16 473,79             |
|                      | 4220   | Zakup środków żywności         | 5 751,00              | 0,00                | 800,00               | 4 951,00              |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych        | 88 172,00             | 1 975,21            | 0,00                 | 90 147,21             |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                | <b>1 480 315,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 766,00</b>     | <b>1 464 549,00</b>   |
|                      | <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   |                                | <b>40 040,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15 766,00</b>     | <b>24 274,00</b>      |
|                      | 4260   | Zakup energii                  | 26 950,00             | 0,00                | 2 676,00             | 24 274,00             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych        | 13 090,00             | 0,00                | 13 090,00            | 0,00                  |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                | <b>17 812 671,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>17 812 671,00</b>  |
|                      | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>     |                                | <b>5 431 880,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 426 880,00</b>   |
|                      | 4260   | Zakup energii                  | 3 318 180,00          | 0,00                | 5 000,00             | 3 313 180,00          |
|                      | <b>90095 Pozostała działalność</b>               |                                | <b>1 079 020,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 084 020,00</b>   |
|                      | 4260   | Zakup energii                  | 70 000,00             | 5 000,00            | 0,00                 | 75 000,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |                                | <b>282 399 226,39</b> | <b>1 311 705,21</b> | <b>10 385 197,21</b> | <b>273 325 734,39</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|              |  |   |                      |                   |                   | ( w zł )             |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>34 554 935,70</b> | <b>125 334,00</b> | <b>143 273,00</b> | <b>34 536 996,70</b> |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |   | <b>1 033 592,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 939,00</b>  | <b>1 015 653,00</b>  |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 736 192,00           | 0,00              | 17 939,00         | 718 253,00           |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |   | <b>3 806 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>3 766 000,00</b>  |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 3 806 000,00         | 0,00              | 40 000,00         | 3 766 000,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   | <b>11 435 504,70</b> | <b>120 300,00</b> | <b>46 300,00</b>  | <b>11 509 504,70</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 305,00            | 0,00              | 5 000,00          | 42 305,00            |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 8 806,00             | 0,00              | 1 000,00          | 7 806,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 704 214,00         | 110 000,00        | 0,00              | 7 814 214,00         |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00         | 0,00                 |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 290 343,00           | 10 000,00         | 0,00              | 300 343,00           |
|              | 4220   | Zakup środków żywności  | 600,00               | 300,00            | 0,00              | 900,00               |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 33 700,00            | 0,00              | 7 000,00          | 26 700,00            |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 404 837,00           | 0,00              | 10 000,00         | 394 837,00           |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 38 744,00            | 0,00              | 300,00            | 38 444,00            |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 8 100,00             | 0,00              | 3 000,00          | 5 100,00             |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 275,00            | 0,00              | 8 000,00          | 38 275,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |   | <b>3 775 701,00</b>  | <b>5 034,00</b>   | <b>5 034,00</b>   | <b>3 775 701,00</b>  |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 492 660,00           | 5 034,00          | 0,00              | 497 694,00           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 234,00             | 0,00              | 3 234,00          | 0,00                 |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00             | 0,00              | 1 800,00          | 800,00               |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>235 388,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>34 000,00</b>    | <b>201 388,00</b>       |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 71 304,00           | 0,00               | 34 000,00           | 37 304,00               |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>349 995,20</b>   | <b>13 008,00</b>   | <b>13 008,00</b>    | <b>349 995,20</b>       |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>349 995,20</b>   | <b>13 008,00</b>   | <b>13 008,00</b>    | <b>349 995,20</b>       |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 68 460,00           | 3 611,00           | 0,00                | 72 071,00               |
|              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 093,00           | 0,00               | 3 611,00            | 8 482,00                |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 499,00           | 1 745,00           | 0,00                | 13 244,00               |
|              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 304,00            | 0,00               | 1 745,00            | 1 559,00                |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 616,00            | 245,00             | 0,00                | 1 861,00                |
|              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 464,00              | 0,00               | 245,00              | 219,00                  |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 731,00            | 249,00             | 0,00                | 4 980,00                |
|              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 835,00              | 0,00               | 249,00              | 586,00                  |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 109 760,00          | 5 772,00           | 0,00                | 115 532,00              |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 369,00           | 0,00               | 5 772,00            | 13 597,00               |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 49 607,00           | 1 309,00           | 0,00                | 50 916,00               |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 7 301,00            | 0,00               | 1 309,00            | 5 992,00                |
|              | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 1 333,00            | 70,00              | 0,00                | 1 403,00                |
|              | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 235,00              | 0,00               | 70,00               | 165,00                  |
|              | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 64,00               | 0,00               | 7,00                | 57,00                   |
|              | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 7,00               | 0,00                | 7,00                    |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |   | <b>3 624 375,80</b> | <b>1 546,00</b>    | <b>1 546,00</b>     | <b>3 624 375,80</b>     |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                               |   | <b>331 476,80</b>   | <b>1 546,00</b>    | <b>1 546,00</b>     | <b>331 476,80</b>       |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 244 986,00          | 1 000,00           | 0,00                | 245 986,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 325,80           | 200,00             | 0,00                | 42 525,80               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 939,00            | 38,00              | 0,00                | 5 977,00                |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 576,00              | 6,00               | 0,00                | 582,00                  |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 11 065,00           | 0,00               | 6,00                | 11 059,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 252,00            | 302,00             | 0,00                | 7 554,00                |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00            | 0,00               | 1 540,00            | 260,00                  |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 39 358 806,70 | 139 888,00  | 157 827,00   | 39 340 867,70    |

**WYDATKI - zadania własne**

|               |          |   |              |             | ( w zł )     |                  |
|---------------|----------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855           | Rodzina  |   | 5 973 221,00 | 8 961,00    | 8 961,00     | 5 973 221,00     |
|               | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 5 973 221,00 | 8 961,00    | 8 961,00     | 5 973 221,00     |
|               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00    | 0,00        | 1 700,00     | 12 300,00        |
|               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 807 844,00 | 4 000,00    | 0,00         | 3 811 844,00     |
|               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 674,00    | 0,00        | 3 500,00     | 58 174,00        |
|               | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 400,00     | 0,00        | 1 261,00     | 1 139,00         |
|               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 170,00    | 4 172,00    | 0,00         | 95 342,00        |
|               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 238,00     | 789,00      | 0,00         | 5 027,00         |
|               | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 720,00    | 0,00        | 2 500,00     | 9 220,00         |
| RAZEM WYDATKI |          |   | 5 973 221,00 | 8 961,00    | 8 961,00     | 5 973 221,00     |

**WYDATKI - zadania własne**

|            |  |   |                      |                  |                  | ( w zł )             |
|------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                   |   | <b>732 211,00</b>    | <b>7 883,00</b>  | <b>4 883,00</b>  | <b>735 211,00</b>    |
|            | <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>732 211,00</b>    | <b>7 883,00</b>  | <b>4 883,00</b>  | <b>735 211,00</b>    |
|            | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 390,00             | 0,00             | 505,00           | 885,00               |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 455 016,00           | 5 932,00         | 0,00             | 460 948,00           |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 32 900,00            | 0,00             | 234,00           | 32 666,00            |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 960,00            | 492,00           | 0,00             | 11 452,00            |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 19 260,00            | 0,00             | 413,00           | 18 847,00            |
|            | 4260   | Zakup energii   | 4 364,00             | 0,00             | 870,00           | 3 494,00             |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                               | 800,00               | 0,00             | 479,00           | 321,00               |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                               | 63 710,00            | 0,00             | 1 498,00         | 62 212,00            |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe                              | 11 000,00            | 1 459,00         | 0,00             | 12 459,00            |
|            | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 14 333,00            | 0,00             | 434,00           | 13 899,00            |
|            | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 428,00             | 0,00             | 450,00           | 978,00               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>22 258 383,61</b> | <b>62 664,00</b> | <b>62 664,00</b> | <b>22 258 383,61</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>19 129 595,61</b> | <b>17 039,00</b> | <b>17 039,00</b> | <b>19 129 595,61</b> |
|            | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 500,00             | 0,00             | 2 000,00         | 2 500,00             |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 836 511,00           | 15 149,00        | 0,00             | 851 660,00           |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 933,00            | 500,00           | 0,00             | 22 433,00            |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 45 730,00            | 1 390,00         | 0,00             | 47 120,00            |
|            | 4260   | Zakup energii   | 25 366,00            | 0,00             | 3 415,00         | 21 951,00            |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                               | 9 200,00             | 0,00             | 6 475,00         | 2 725,00             |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                               | 17 752 316,61        | 0,00             | 5 149,00         | 17 747 167,61        |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        | <b>1 890 878,00</b>  | <b>45 625,00</b> | <b>45 625,00</b> | <b>1 890 878,00</b>  |

| Dział | Rozdział                                   | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych                    |       | 5 923,00     | 2 800,00    | 0,00         | 8 723,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                    |       | 1 857 180,00 | 0,00        | 45 625,00    | 1 811 555,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 0,00         | 42 825,00   | 0,00         | 42 825,00        |

|                      |  |  |                      |                  |                  |                      |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>23 953 794,61</b> | <b>70 547,00</b> | <b>67 547,00</b> | <b>23 956 794,61</b> |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|



**WYDATKI - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>9 277 976,00</b> | <b>565 518,00</b> | <b>30 225,00</b> | <b>9 813 269,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 013 219,00</b> | <b>497 458,00</b> | <b>12 458,00</b> | <b>8 498 219,00</b> |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 849 846,00          | 175 000,00        | 0,00             | 1 024 846,00        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 916 166,00          | 99 000,00         | 0,00             | 1 015 166,00        |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 79 119,00           | 7 000,00          | 0,00             | 86 119,00           |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 662,00           | 6 000,00          | 0,00             | 79 662,00           |
|            | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 860,00            | 7 000,00          | 0,00             | 12 860,00           |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 240 850,00          | 40 000,00         | 0,00             | 280 850,00          |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 99 889,00           | 12 000,00         | 0,00             | 111 889,00          |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 1 108,00          | 0,00             | 2 108,00            |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 466,00            | 600,00            | 0,00             | 8 066,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 681 658,00        | 149 750,00        | 0,00             | 4 831 408,00        |
|            | 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 326 011,00          | 0,00              | 12 458,00        | 313 553,00          |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>224 464,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 800,00</b> | <b>213 664,00</b>   |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 031,00           | 0,00              | 2 700,00         | 26 331,00           |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 170 560,00          | 0,00              | 8 100,00         | 162 460,00          |
|            | <b>80107</b>                | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>426 434,00</b>   | <b>33 080,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>459 514,00</b>   |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 429,00           | 3 100,00          | 0,00             | 59 529,00           |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00            | 80,00             | 0,00             | 1 080,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 308 433,00          | 29 900,00         | 0,00             | 338 333,00          |
|            | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>31 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>    |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 0,00              | 6 000,00         | 3 000,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4700                 |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 000,00           | 6 000,00          | 0,00             | 28 000,00           |
| 80149                |          | <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> | 26 052,00           | 160,00            | 0,00             | 26 212,00           |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 270,00              | 160,00            | 0,00             | 430,00              |
| 80195                |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>309 700,00</b>   | <b>28 820,00</b>  | <b>967,00</b>    | <b>337 553,00</b>   |
| 4350                 |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 532,00            | 721,00            | 0,00             | 10 253,00           |
| 4370                 |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 639,00            | 0,00              | 677,00           | 1 962,00            |
| 4740                 |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 24 492,00           | 3 512,00          | 0,00             | 28 004,00           |
| 4750                 |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 146 027,00          | 20 849,00         | 0,00             | 166 876,00          |
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 29 727,00           | 3 738,00          | 0,00             | 33 465,00           |
| 4860                 |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 290,00              | 0,00              | 290,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>9 295 810,00</b> | <b>565 518,00</b> | <b>30 225,00</b> | <b>9 831 103,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

| ( w zł ) |  |   |               |             |              |                  |
|----------|--|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział    | Rozdział   | Nazwa   | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801      | Oświata i wychowanie   |   | 13 565 460,00 | 985 708,00  | 24 835,00    | 14 526 333,00    |
|          | 80101  | Szkoły podstawowe   | 7 960 635,00  | 501 400,00  | 21 001,00    | 8 441 034,00     |
|          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 161 952,00  | 97 500,00   | 0,00         | 1 259 452,00     |
|          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84 429,00     | 0,00        | 3 048,00     | 81 381,00        |
|          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 90 558,00     | 0,00        | 10 000,00    | 80 558,00        |
|          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 900,00     | 5 000,00    | 0,00         | 85 900,00        |
|          | 4260   | Zakup energii   | 378 000,00    | 20 000,00   | 0,00         | 398 000,00       |
|          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 98 505,00     | 15 000,00   | 0,00         | 113 505,00       |
|          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00     | 0,00        | 5 000,00     | 5 000,00         |
|          | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 101 780,00  | 363 900,00  | 0,00         | 4 465 680,00     |
|          | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 297 627,00    | 0,00        | 2 953,00     | 294 674,00       |
|          | 80107  | Świetlice szkolne   | 309 886,00    | 4 000,00    | 3 834,00     | 310 052,00       |
|          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00        | 0,00        | 300,00       | 0,00             |
|          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 500,00      | 0,00        | 3 100,00     | 3 400,00         |
|          | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 217 920,00    | 4 000,00    | 0,00         | 221 920,00       |
|          | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 12 593,00     | 0,00        | 434,00       | 12 159,00        |
|          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |   |               |             |              |                  |
|          | 80150  |   | 4 909 501,00  | 437 900,00  | 0,00         | 5 347 401,00     |
|          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 679 900,00    | 69 000,00   | 0,00         | 748 900,00       |
|          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 66 500,00     | 7 000,00    | 0,00         | 73 500,00        |
|          | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 689 637,00  | 361 900,00  | 0,00         | 4 051 537,00     |
|          | 80195  | Pozostała działalność   | 355 438,00    | 42 408,00   | 0,00         | 397 846,00       |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4350                 |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 11 436,00            | 1 410,00          | 0,00             | 12 846,00            |
| 4370                 |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 651,00             | 1 044,00          | 0,00             | 3 695,00             |
| 4740                 |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 25 079,00            | 7 246,00          | 0,00             | 32 325,00            |
| 4750                 |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 170 451,00           | 25 724,00         | 0,00             | 196 175,00           |
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 753,00            | 6 051,00          | 0,00             | 42 804,00            |
| 4860                 |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 705,00            | 933,00            | 0,00             | 16 638,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>14 021 102,00</b> | <b>985 708,00</b> | <b>24 835,00</b> | <b>14 981 975,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|            |                             |   |                     |                   |                  | ( w zł )            |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>9 230 395,00</b> | <b>448 535,00</b> | <b>24 128,00</b> | <b>9 654 802,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 008 996,00</b> | <b>403 445,00</b> | <b>18 020,00</b> | <b>8 394 421,00</b> |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 000,00           | 1 608,00          | 0,00             | 17 608,00           |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 168 613,00        | 87 887,00         | 0,00             | 1 256 500,00        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 911 000,00          | 10 000,00         | 0,00             | 921 000,00          |
|            | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00           | 0,00              | 3 150,00         | 6 850,00            |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00            | 0,00              | 7 660,00         | 1 840,00            |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 000,00          | 23 072,00         | 0,00             | 133 072,00          |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 368 000,00          | 55 000,00         | 0,00             | 423 000,00          |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 13 000,00           | 0,00              | 5 360,00         | 7 640,00            |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            | 0,00              | 600,00           | 5 400,00            |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 99 119,00           | 14 626,00         | 0,00             | 113 745,00          |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 500,00            | 0,00              | 100,00           | 5 400,00            |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 0,00              | 1 000,00         | 1 500,00            |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki  | 6 600,00            | 0,00              | 150,00           | 6 450,00            |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 327 450,00          | 1 952,00          | 0,00             | 329 402,00          |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 340,00            | 0,00             | 3 340,00            |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 000,00           | 380,00            | 0,00             | 15 380,00           |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 033 550,00        | 208 580,00        | 0,00             | 4 242 130,00        |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>200 179,00</b>   | <b>6 254,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>206 433,00</b>   |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 046,00           | 954,00            | 0,00             | 27 000,00           |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                      | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 3 700,00            | 100,00            | 0,00             | 3 800,00            |
|                      | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 155 700,00          | 5 200,00          | 0,00             | 160 900,00          |
|                      | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>282 792,00</b>   | <b>28 862,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>311 654,00</b>   |
|                      | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 200,00           | 1 000,00          | 0,00             | 38 200,00           |
|                      | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 4 800,00            | 100,00            | 0,00             | 4 900,00            |
|                      | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 040,00            | 132,00            | 0,00             | 1 172,00            |
|                      | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 213 754,00          | 27 630,00         | 0,00             | 241 384,00          |
|                      | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>27 000,00</b>    | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>27 000,00</b>    |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 0,00              | 3 500,00         | 500,00              |
|                      | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 23 000,00           | 3 500,00          | 0,00             | 26 500,00           |
|                      |              | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>                            |                     |                   |                  |                     |
|                      | <b>80150</b> | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>212 144,00</b>   | <b>6 474,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>218 618,00</b>   |
|                      | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 156,00           | 930,00            | 0,00             | 31 086,00           |
|                      | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 3 838,00            | 133,00            | 0,00             | 3 971,00            |
|                      | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 175 425,00          | 5 411,00          | 0,00             | 180 836,00          |
|                      | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>467 984,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 608,00</b>  | <b>465 376,00</b>   |
|                      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 143 653,00          | 0,00              | 2 608,00         | 141 045,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |   | <b>9 235 455,00</b> | <b>448 535,00</b> | <b>24 128,00</b> | <b>9 659 862,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|       |                      |  |              |             |              | ( w zł )         |
|-------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział             | Nazwa  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801   | Oświata i wychowanie |  | 5 899 417,00 | 508 200,00  | 27 908,00    | 6 379 709,00     |
|       | 80101                | Szkoły podstawowe  | 5 221 001,00 | 468 600,00  | 27 908,00    | 5 661 693,00     |
|       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 809 020,00   | 65 000,00   | 0,00         | 874 020,00       |
|       | 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 200,00    | 0,00        | 2 629,00     | 53 571,00        |
|       | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 618 315,00   | 70 500,00   | 0,00         | 688 815,00       |
|       | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 77 600,00    | 5 000,00    | 0,00         | 82 600,00        |
|       | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 0,00        | 3 300,00     | 1 700,00         |
|       | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00    | 6 800,00    | 2 300,00     | 52 500,00        |
|       | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 16 500,00    | 2 300,00    | 6 300,00     | 12 500,00        |
|       | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 50 500,00    | 4 000,00    | 500,00       | 54 000,00        |
|       | 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 231 724,00   | 0,00        | 2 435,00     | 229 289,00       |
|       | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 5 000,00     | 0,00        | 4 000,00     | 1 000,00         |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 870 610,00 | 315 000,00  | 0,00         | 3 185 610,00     |
|       | 4800                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                 | 208 932,00   | 0,00        | 6 444,00     | 202 488,00       |
|       | 80107                | Świetlice szkolne  | 299 766,00   | 33 500,00   | 0,00         | 333 266,00       |
|       | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 4 400,00     | 3 500,00    | 0,00         | 7 900,00         |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 225 838,00   | 30 000,00   | 0,00         | 255 838,00       |
|       | 80195                | Pozostała działalność  | 224 316,00   | 6 100,00    | 0,00         | 230 416,00       |
|       | 4740                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 694,00    | 941,00      | 0,00         | 11 635,00        |
|       | 4750                 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 63 447,00    | 3 866,00    | 0,00         | 67 313,00        |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 943,00           | 1 293,00          | 0,00             | 16 236,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>5 903 077,00</b> | <b>508 200,00</b> | <b>27 908,00</b> | <b>6 383 369,00</b> |



**WYDATKI - zadania własne**

|            |                             |   |                      |                   |                 | ( w zł )             |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>11 989 116,00</b> | <b>957 862,00</b> | <b>6 879,00</b> | <b>12 940 099,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 364 047,00</b> | <b>890 610,00</b> | <b>1 025,00</b> | <b>11 253 632,00</b> |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 600,00             | 1 128,00          | 0,00            | 10 728,00            |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 235 400,00         | 176 957,00        | 0,00            | 1 412 357,00         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 170 100,00         | 119 415,00        | 0,00            | 1 289 515,00         |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 140 800,00           | 5 419,00          | 0,00            | 146 219,00           |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 000,00            | 7 000,00          | 0,00            | 94 000,00            |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 666 700,00           | 45 000,00         | 0,00            | 711 700,00           |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           | 15 000,00         | 0,00            | 215 000,00           |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00             | 0,00              | 390,00          | 2 610,00             |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00              | 302,00          | 198,00               |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 0,00              | 200,00          | 0,00                 |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 0,00              | 133,00          | 1 867,00             |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 300,00             | 1 482,00          | 0,00            | 10 782,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 524 909,00         | 519 209,00        | 0,00            | 6 044 118,00         |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>348 746,00</b>    | <b>34 900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>383 646,00</b>    |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 670,00            | 4 200,00          | 0,00            | 50 870,00            |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 545,00             | 703,00            | 0,00            | 7 248,00             |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 257 974,00           | 29 997,00         | 0,00            | 287 971,00           |
|            | <b>80107</b>                | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>508 018,00</b>    | <b>26 004,00</b>  | <b>3 854,00</b> | <b>530 168,00</b>    |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 935,00            | 4 474,00          | 0,00            | 70 409,00            |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 542,00             | 0,00              | 3 446,00        | 4 096,00             |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|-------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |       | 2 000,00             | 0,00              | 408,00          | 1 592,00             |
| 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                |       | 379 822,00           | 21 530,00         | 0,00            | 401 352,00           |
| <b>80146</b>         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |       | <b>18 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>18 500,00</b>     |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |       | 0,00                 | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00             |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                         |       | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00        | 0,00                 |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                     |       | <b>470 546,00</b>    | <b>4 348,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>474 894,00</b>    |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |       | 113 044,00           | 4 348,00          | 0,00            | 117 392,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>11 994 986,00</b> | <b>957 862,00</b> | <b>6 879,00</b> | <b>12 945 969,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|            |                             |   |                     |                   |                  | ( w zł )            |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>7 793 446,00</b> | <b>599 900,00</b> | <b>11 010,00</b> | <b>8 382 336,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 771 335,00</b> | <b>491 003,00</b> | <b>10 010,00</b> | <b>7 252 328,00</b> |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 924 361,00          | 70 000,00         | 0,00             | 994 361,00          |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 779 520,00          | 56 500,00         | 0,00             | 836 020,00          |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78 399,00           | 0,00              | 4 500,00         | 73 899,00           |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 867,00           | 0,00              | 500,00           | 15 367,00           |
|            | 4190                        | Nagrody konkursowe  | 500,00              | 500,00            | 500,00           | 500,00              |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 67 000,00           | 549,00            | 500,00           | 67 049,00           |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 295 000,00          | 16 000,00         | 0,00             | 311 000,00          |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 700,00            | 0,00              | 300,00           | 3 400,00            |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00            | 0,00              | 850,00           | 2 350,00            |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 313,00            | 0,00             | 2 513,00            |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 302 885,00          | 12 641,00         | 0,00             | 315 526,00          |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 0,00              | 1 060,00         | 940,00              |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 500,00            | 0,00              | 1 800,00         | 4 700,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 777 074,00        | 334 500,00        | 0,00             | 4 111 574,00        |
|            | <b>80107</b>                | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>220 802,00</b>   | <b>8 119,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>228 921,00</b>   |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 174,00            | 2 619,00          | 0,00             | 9 793,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 169 548,00          | 5 500,00          | 0,00             | 175 048,00          |
|            | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>23 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>    |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4700                 |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00           | 0,00              | 1 000,00         | 14 000,00           |
|                      |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> |                     |                   |                  |                     |
| <b>80150</b>         |          |   | <b>374 983,00</b>   | <b>51 135,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>426 118,00</b>   |
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 661,00           | 4 565,00          | 0,00             | 57 226,00           |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 462,00            | 120,00            | 0,00             | 7 582,00            |
| 4790                 |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 314 360,00          | 46 450,00         | 0,00             | 360 810,00          |
| <b>80195</b>         |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>403 326,00</b>   | <b>48 643,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>451 969,00</b>   |
| 4350                 |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 17 355,00           | 920,00            | 0,00             | 18 275,00           |
| 4370                 |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 618,00            | 1 219,00          | 0,00             | 2 837,00            |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 871,00           | 180,00            | 0,00             | 61 051,00           |
| 4740                 |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 47 408,00           | 6 550,00          | 0,00             | 53 958,00           |
| 4750                 |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 223 105,00          | 33 779,00         | 0,00             | 256 884,00          |
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 47 183,00           | 5 995,00          | 0,00             | 53 178,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>7 798 036,00</b> | <b>599 900,00</b> | <b>11 010,00</b> | <b>8 386 926,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

| ( w zł ) |                      |   |              |             |              |                  |
|----------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział    | Rozdział             | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801      | Oświata i wychowanie |   | 6 105 336,00 | 449 713,00  | 53 432,00    | 6 501 617,00     |
|          | 80101                | Szkoły podstawowe   | 4 699 455,00 | 358 640,00  | 50 825,00    | 5 007 270,00     |
|          | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 704 740,00   | 59 000,00   | 0,00         | 763 740,00       |
|          | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 502 008,00   | 53 000,00   | 0,00         | 555 008,00       |
|          | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 47 685,00    | 3 000,00    | 0,00         | 50 685,00        |
|          | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 900,00     | 0,00        | 3 000,00     | 4 900,00         |
|          | 4190                 | Nagrody konkursowe  | 500,00       | 0,00        | 134,00       | 366,00           |
|          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 000,00    | 5 490,00    | 0,00         | 47 490,00        |
|          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 0,00        | 500,00       | 500,00           |
|          | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 500,00    | 0,00        | 1 000,00     | 18 500,00        |
|          | 4260                 | Zakup energii   | 172 500,00   | 0,00        | 40 000,00    | 132 500,00       |
|          | 4270                 | Zakup usług remontowych   | 8 710,00     | 0,00        | 4 600,00     | 4 110,00         |
|          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 1 500,00    | 0,00         | 51 500,00        |
|          | 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 800,00     | 0,00        | 590,00       | 4 210,00         |
|          | 4430                 | Różne opłaty i składki  | 1 900,00     | 34,00       | 0,00         | 1 934,00         |
|          | 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 213 093,00   | 11 616,00   | 0,00         | 224 709,00       |
|          | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 0,00        | 201,00       | 799,00           |
|          | 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00    | 0,00        | 800,00       | 9 200,00         |
|          | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 348 570,00 | 225 000,00  | 0,00         | 2 573 570,00     |
|          | 80103                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 310 938,00   | 25 298,00   | 850,00       | 335 386,00       |
|          | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 297,00    | 4 500,00    | 0,00         | 41 797,00        |
|          | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 080,00     | 0,00        | 850,00       | 3 230,00         |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                      | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 071,00           | 2 448,00          | 0,00             | 14 519,00           |
|                      | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 243 159,00          | 18 350,00         | 0,00             | 261 509,00          |
| <b>80107</b>         |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>376 276,00</b>   | <b>30 822,00</b>  | <b>1 304,00</b>  | <b>405 794,00</b>   |
|                      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 138,00           | 5 700,00          | 0,00             | 55 838,00           |
|                      | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 827,00            | 0,00              | 450,00           | 4 377,00            |
|                      | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 270,00           | 0,00              | 854,00           | 19 416,00           |
|                      | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              | 98,00             | 0,00             | 598,00              |
|                      | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 285 075,00          | 25 024,00         | 0,00             | 310 099,00          |
| <b>80146</b>         |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>453,00</b>     | <b>453,00</b>    | <b>23 000,00</b>    |
|                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 453,00            | 0,00             | 453,00              |
|                      | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 500,00            | 0,00              | 453,00           | 7 047,00            |
| <b>80149</b>         |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>59 979,00</b>    | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>65 479,00</b>    |
|                      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 648,00            | 500,00            | 0,00             | 9 148,00            |
|                      | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 50 219,00           | 5 000,00          | 0,00             | 55 219,00           |
| <b>80150</b>         |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>386 170,00</b>   | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>415 170,00</b>   |
|                      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 366,00           | 4 000,00          | 0,00             | 54 366,00           |
|                      | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 327 174,00          | 25 000,00         | 0,00             | 352 174,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>6 389 837,15</b> | <b>449 713,00</b> | <b>53 432,00</b> | <b>6 786 118,15</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|            |                             |   |                     |                   |                  | ( w zł )            |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>7 858 217,00</b> | <b>806 766,00</b> | <b>21 152,00</b> | <b>8 643 831,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 640 836,00</b> | <b>421 765,00</b> | <b>13 652,00</b> | <b>5 048 949,00</b> |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 840 000,00          | 55 000,00         | 0,00             | 895 000,00          |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 540 000,00          | 70 000,00         | 0,00             | 610 000,00          |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 63 000,00           | 6 000,00          | 0,00             | 69 000,00           |
|            | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00            | 0,00              | 4 409,00         | 591,00              |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00            | 600,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 245 000,00          | 20 000,00         | 0,00             | 265 000,00          |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 8 652,00          | 0,00             | 58 652,00           |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 0,00              | 1 500,00         | 3 500,00            |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 0,00              | 1 858,00         | 142,00              |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00              | 400,00           | 100,00              |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 164 423,00          | 11 513,00         | 0,00             | 175 936,00          |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 0,00              | 485,00           | 2 515,00            |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 22 000,00           | 0,00              | 5 000,00         | 17 000,00           |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 300 311,00        | 250 000,00        | 0,00             | 2 550 311,00        |
|            | <b>80107</b>                | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>349 469,00</b>   | <b>24 381,00</b>  | <b>1 300,00</b>  | <b>372 550,00</b>   |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 624,00           | 5 000,00          | 0,00             | 50 624,00           |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 114,00           | 2 381,00          | 0,00             | 17 495,00           |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00            | 0,00              | 1 300,00         | 1 200,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 260 381,00          | 17 000,00         | 0,00             | 277 381,00          |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|---|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>80132</b>         | <b>Szkoły artystyczne</b>   |  | <b>2 465 402,00</b> | <b>299 208,00</b> | <b>3 200,00</b>  | <b>2 761 410,00</b> |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300 990,00          | 20 000,00         | 0,00             | 320 990,00          |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 000,00           | 1 000,00          | 0,00             | 39 000,00           |
|                      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 196 000,00          | 100 000,00        | 0,00             | 296 000,00          |
|                      | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00                |
|                      | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 202,00          | 12 008,00         | 0,00             | 128 210,00          |
|                      | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00            | 0,00              | 3 000,00         | 2 000,00            |
|                      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 680 000,00        | 166 200,00        | 0,00             | 1 846 200,00        |
| <b>80146</b>         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       |  | <b>27 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>    |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00         | 0,00                |
|                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 24 000,00           | 3 000,00          | 0,00             | 27 000,00           |
|                      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>                            |  |                     |                   |                  |                     |
| <b>80150</b>         | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |  | <b>84 350,00</b>    | <b>6 401,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>90 751,00</b>    |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00           | 897,00            | 0,00             | 12 897,00           |
|                      | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 850,00              | 83,00             | 0,00             | 933,00              |
|                      | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 70 000,00           | 5 421,00          | 0,00             | 75 421,00           |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>291 160,00</b>   | <b>52 011,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>343 171,00</b>   |
|                      | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 13 391,00           | 1 348,00          | 0,00             | 14 739,00           |
|                      | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 876,00              | 143,00            | 0,00             | 1 019,00            |
|                      | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 50 312,00           | 10 663,00         | 0,00             | 60 975,00           |
|                      | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 118 999,00          | 31 481,00         | 0,00             | 150 480,00          |
|                      | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 234,00           | 8 376,00          | 0,00             | 41 610,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>7 861 987,00</b> | <b>806 766,00</b> | <b>21 152,00</b> | <b>8 647 601,00</b> |



**WYDATKI - zadania własne**

|            |                             |   |                      |                   |                  | ( w zł )             |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>11 565 621,00</b> | <b>953 553,00</b> | <b>18 720,00</b> | <b>12 500 454,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>7 667 315,00</b>  | <b>641 550,00</b> | <b>12 176,00</b> | <b>8 296 689,00</b>  |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 9 000,00             | 2 900,00          | 0,00             | 11 900,00            |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 952 400,00           | 74 000,00         | 0,00             | 1 026 400,00         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 915 000,00           | 77 900,00         | 0,00             | 992 900,00           |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 000,00            | 5 050,00          | 0,00             | 93 050,00            |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 390 000,00           | 1 000,00          | 0,00             | 391 000,00           |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                               | 14 807,00            | 0,00              | 400,00           | 14 407,00            |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                               | 105 000,00           | 0,00              | 3 900,00         | 101 100,00           |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki                                | 5 800,00             | 1 000,00          | 0,00             | 6 800,00             |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 331 697,00           | 0,00              | 7 876,00         | 323 821,00           |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00            | 700,00            | 0,00             | 11 700,00            |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 4 265 532,00         | 479 000,00        | 0,00             | 4 744 532,00         |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>2 320 704,00</b>  | <b>145 237,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>2 459 941,00</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 405 000,00           | 47 000,00         | 0,00             | 452 000,00           |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 250 000,00           | 21 600,00         | 0,00             | 271 600,00           |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 298,00            | 0,00              | 6 000,00         | 32 298,00            |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 104 204,00           | 1 537,00          | 0,00             | 105 741,00           |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00             | 100,00            | 0,00             | 4 100,00             |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 043 000,00         | 75 000,00         | 0,00             | 1 118 000,00         |
|            | <b>80107</b>                | <b>Świetlice szkolne</b>                              | <b>698 157,00</b>    | <b>44 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>742 407,00</b>    |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 89 000,00            | 8 200,00          | 0,00             | 97 200,00            |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00            | 1 050,00          | 0,00             | 13 250,00            |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |       | 497 818,00           | 35 000,00         | 0,00             | 532 818,00           |
| <b>80150</b>         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |       | <b>511 793,00</b>    | <b>69 616,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>581 409,00</b>    |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 255 000,00           | 60 000,00         | 0,00             | 315 000,00           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   |       | 193,00               | 400,00            | 0,00             | 593,00               |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 0,00                 | 9 016,00          | 0,00             | 9 016,00             |
| 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |       | 2 000,00             | 200,00            | 0,00             | 2 200,00             |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>220 352,00</b>    | <b>52 900,00</b>  | <b>544,00</b>    | <b>272 708,00</b>    |
| 4350                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |       | 10 000,00            | 1 575,00          | 0,00             | 11 575,00            |
| 4370                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |       | 2 000,00             | 179,00            | 0,00             | 2 179,00             |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 19 566,00            | 0,00              | 544,00           | 19 022,00            |
| 4740                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |       | 27 000,00            | 6 066,00          | 0,00             | 33 066,00            |
| 4750                 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |       | 127 420,00           | 35 959,00         | 0,00             | 163 379,00           |
| 4850                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      |       | 28 580,00            | 9 121,00          | 0,00             | 37 701,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>11 571 201,00</b> | <b>953 553,00</b> | <b>18 720,00</b> | <b>12 506 034,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|            |   |   |                     |                   |                  | ( w zł )            |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>6 222 860,00</b> | <b>440 105,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>6 650 465,00</b> |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>  |   | <b>5 438 565,00</b> | <b>355 200,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>5 781 265,00</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 100,00           | 0,00              | 2 000,00         | 17 100,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 169 500,00        | 106 000,00        | 0,00             | 1 275 500,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 574 600,00          | 55 000,00         | 0,00             | 629 600,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63 900,00           | 0,00              | 5 000,00         | 58 900,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00            | 0,00              | 1 500,00         | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 000,00           | 2 800,00          | 0,00             | 78 800,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 116 960,00          | 0,00              | 500,00           | 116 460,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 800,00            | 0,00              | 2 800,00         | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00            | 500,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 118 890,00          | 4 200,00          | 0,00             | 123 090,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 880,00            | 0,00              | 700,00           | 2 180,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 500,00           | 1 700,00          | 0,00             | 22 200,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 181 500,00        | 185 000,00        | 0,00             | 2 366 500,00        |
|            | <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> |   |                     |                   |                  |                     |
|            | <b>80149</b>  |   | <b>684 935,00</b>   | <b>68 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>752 935,00</b>   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 000,00           | 4 000,00          | 0,00             | 98 000,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 545 200,00          | 64 000,00         | 0,00             | 609 200,00          |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>  |   | <b>86 300,00</b>    | <b>16 905,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>103 205,00</b>   |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 168,00            | 509,00            | 0,00             | 2 677,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4370                 |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 424,00            | 310,00            | 0,00             | 1 734,00            |
| 4740                 |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 071,00           | 6 720,00          | 0,00             | 25 791,00           |
| 4750                 |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 25 443,00           | 6 760,00          | 0,00             | 32 203,00           |
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 596,00            | 2 606,00          | 0,00             | 12 202,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>6 222 860,00</b> | <b>440 105,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>6 650 465,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|       |   |   |                     |                   |                 | ( w zł )            |
|-------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
| 801   | Oświata i wychowanie  |   | 5 192 824,00        | 381 063,00        | 8 290,00        | 5 565 597,00        |
|       | <b>80104 Przedszkola</b>  |   | <b>4 906 536,00</b> | <b>363 455,00</b> | <b>8 290,00</b> | <b>5 261 701,00</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 500,00           | 3 455,00          | 0,00            | 20 955,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 160 322,00        | 124 850,00        | 0,00            | 1 285 172,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 506 900,00          | 51 500,00         | 0,00            | 558 400,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 52 750,00           | 5 100,00          | 0,00            | 57 850,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 180 121,00          | 0,00              | 5 290,00        | 174 831,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00        | 0,00                |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 500,00            | 550,00            | 0,00            | 8 050,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 742 404,00        | 178 000,00        | 0,00            | 1 920 404,00        |
|       | <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> |   |                     |                   |                 |                     |
|       | <b>80149</b>  |   | <b>180 650,00</b>   | <b>4 835,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>185 485,00</b>   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 4 835,00          | 0,00            | 4 835,00            |
|       | <b>80195 Pozostała działalność</b>  |   | <b>92 788,00</b>    | <b>12 773,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>105 561,00</b>   |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00            | 1 968,00          | 0,00            | 6 968,00            |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 800,00            | 74,00             | 0,00            | 1 874,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 18 879,00           | 5 448,00          | 0,00            | 24 327,00           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 28 810,00           | 4 074,00          | 0,00            | 32 884,00           |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00           | 1 209,00          | 0,00            | 12 209,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>5 192 824,00</b> | <b>381 063,00</b> | <b>8 290,00</b> | <b>5 565 597,00</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

|       |                      |  |              |             |              | ( w zł )         |
|-------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział             | Nazwa  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801   | Oświata i wychowanie |  | 5 289 754,00 | 365 687,00  | 6 225,00     | 5 649 216,00     |
|       | 80104                | Przedszkola  | 5 139 997,00 | 344 100,00  | 6 100,00     | 5 477 997,00     |
|       | 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 1 300,00    | 0,00         | 21 300,00        |
|       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 143 339,00 | 124 900,00  | 0,00         | 1 268 239,00     |
|       | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 449 000,00   | 3 000,00    | 0,00         | 452 000,00       |
|       | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 59 000,00    | 4 900,00    | 0,00         | 63 900,00        |
|       | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00    | 0,00        | 3 100,00     | 21 900,00        |
|       | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 1 800,00    | 0,00         | 4 800,00         |
|       | 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00     | 0,00        | 3 000,00     | 2 000,00         |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 997 083,00 | 208 200,00  | 0,00         | 2 205 283,00     |
|       | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 11 000,00    | 125,00      | 125,00       | 11 000,00        |
|       | 4410                 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 0,00        | 125,00       | 475,00           |
|       | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 400,00     | 125,00      | 0,00         | 9 525,00         |
|       | 80149                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 86 200,00    | 14 100,00   | 0,00         | 100 300,00       |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 72 700,00    | 14 100,00   | 0,00         | 86 800,00        |
|       | 80195                | Pozostała działalność  | 52 557,00    | 7 362,00    | 0,00         | 59 919,00        |
|       | 4350                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 365,00     | 943,00      | 0,00         | 3 308,00         |
|       | 4370                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 648,00     | 332,00      | 0,00         | 1 980,00         |

| Dział                | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4740                 |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 058,00           | 2 612,00          | 0,00            | 12 670,00           |
| 4750                 |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 788,00            | 2 467,00          | 0,00            | 12 255,00           |
| 4850                 |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 946,00            | 1 008,00          | 0,00            | 4 954,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  | <b>5 289 754,00</b> | <b>365 687,00</b> | <b>6 225,00</b> | <b>5 649 216,00</b> |



**WYDATKI - zadania własne**

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |  | <b>4 009 278,00</b> | <b>260 204,00</b> | <b>3 300,00</b> | <b>4 266 182,00</b> |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                              |  | <b>3 863 894,00</b> | <b>253 300,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>4 115 194,00</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00           | 2 000,00          | 0,00            | 16 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 007 731,00        | 113 900,00        | 0,00            | 1 121 631,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 340 624,00          | 12 900,00         | 0,00            | 353 524,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           | 0,00              | 2 000,00        | 9 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 384 000,00        | 124 500,00        | 0,00            | 1 508 500,00        |
|            | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  | <b>15 100,00</b>    | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b> | <b>15 100,00</b>    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00            | 0,00              | 1 300,00        | 1 300,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 900,00           | 1 300,00          | 0,00            | 13 200,00           |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>                    |  | <b>36 884,00</b>    | <b>5 604,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42 488,00</b>    |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 523,00            | 313,00            | 0,00            | 1 836,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 646,00              | 368,00            | 0,00            | 1 014,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 392,00           | 1 456,00          | 0,00            | 18 848,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 856,00            | 1 900,00          | 0,00            | 7 756,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 444,00            | 1 042,00          | 0,00            | 5 486,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 237,00            | 525,00            | 0,00            | 2 762,00            |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 4 009 278,00 | 260 204,00  | 3 300,00     | 4 266 182,00     |

## WYDATKI - zadania własne

|       |                      |  |              |             |              | ( w zł )         |
|-------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział             | Nazwa  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801   | Oświata i wychowanie |  | 7 489 669,00 | 505 706,00  | 57 300,00    | 7 938 075,00     |
|       | 80104                | Przedszkola  | 6 046 102,00 | 426 000,00  | 41 000,00    | 6 431 102,00     |
|       | 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 900,00    | 700,00      | 0,00         | 25 600,00        |
|       | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 360 732,00 | 123 000,00  | 0,00         | 1 483 732,00     |
|       | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 597 860,00   | 75 000,00   | 0,00         | 672 860,00       |
|       | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 71 280,00    | 0,00        | 6 000,00     | 65 280,00        |
|       | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 000,00    | 9 300,00    | 0,00         | 86 300,00        |
|       | 4220                 | Zakup środków żywności   | 470 000,00   | 20 000,00   | 0,00         | 490 000,00       |
|       | 4260                 | Zakup energii  | 272 000,00   | 0,00        | 35 000,00    | 237 000,00       |
|       | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 194 860,00   | 5 000,00    | 0,00         | 199 860,00       |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 320 000,00 | 193 000,00  | 0,00         | 2 513 000,00     |
|       | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15 450,00    | 600,00      | 600,00       | 15 450,00        |
|       | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 0,00        | 600,00       | 5 400,00         |
|       | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 850,00     | 600,00      | 0,00         | 9 450,00         |
|       | 80149                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 347 280,00 | 70 000,00   | 15 700,00    | 1 401 580,00     |
|       | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 194 300,00   | 0,00        | 6 000,00     | 188 300,00       |
|       | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 800,00    | 0,00        | 9 000,00     | 18 800,00        |
|       | 4710                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00     | 0,00        | 700,00       | 1 300,00         |
|       | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 058 000,00 | 70 000,00   | 0,00         | 1 128 000,00     |
|       | 80195                | Pozostała działalność  | 80 837,00    | 9 106,00    | 0,00         | 89 943,00        |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------|---|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4350                 |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 685,00            | 351,00            | 0,00             | 4 036,00            |
| 4370                 |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 037,00            | 107,00            | 0,00             | 1 144,00            |
| 4440                 |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 479,00           | 1 652,00          | 0,00             | 45 131,00           |
| 4740                 |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12 122,00           | 3 235,00          | 0,00             | 15 357,00           |
| 4750                 |   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 10 764,00           | 2 612,00          | 0,00             | 13 376,00           |
| 4850                 |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 964,00            | 1 149,00          | 0,00             | 6 113,00            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>1 105 466,84</b> | <b>24 428,21</b>  | <b>24 428,21</b> | <b>1 105 466,84</b> |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |  | <b>1 105 466,84</b> | <b>24 428,21</b>  | <b>24 428,21</b> | <b>1 105 466,84</b> |
| 4017                 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 485,49          | 0,00              | 6 670,87         | 116 814,62          |
| 4019                 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 480,51          | 0,00              | 329,13           | 120 151,38          |
| 4177                 |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 533,40            | 1 613,96          | 0,00             | 7 147,36            |
| 4179                 |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 273,00              | 79,64             | 0,00             | 352,64              |
| 4217                 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 133,15           | 0,00              | 9 529,83         | 50 603,32           |
| 4219                 |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 966,85            | 0,00              | 470,17           | 2 496,68            |
| 4307                 |   | Zakup usług pozostałych  | 94 637,20           | 0,00              | 7 078,95         | 87 558,25           |
| 4309                 |   | Zakup usług pozostałych  | 4 669,20            | 0,00              | 349,26           | 4 319,94            |
| 4797                 |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 469 098,65          | 21 665,69         | 0,00             | 490 764,34          |
| 4799                 |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 144,39           | 1 068,92          | 0,00             | 24 213,31           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>8 661 685,84</b> | <b>530 134,21</b> | <b>81 728,21</b> | <b>9 110 091,84</b> |

**WYDATKI - zadania własne**

| ( w zł )      |                      |   |              |             |              |                  |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział             | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801           | Oświata i wychowanie |   | 3 662 456,00 | 248 425,00  | 2 425,00     | 3 908 456,00     |
|               | 80104                | Przedszkola   | 3 598 450,00 | 248 300,00  | 2 300,00     | 3 844 450,00     |
|               | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 914 491,00   | 76 000,00   | 0,00         | 990 491,00       |
|               | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 306 000,00   | 25 000,00   | 0,00         | 331 000,00       |
|               | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 500,00    | 0,00        | 1 300,00     | 15 200,00        |
|               | 4190                 | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 750,00      | 0,00         | 750,00           |
|               | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    | 250,00      | 0,00         | 60 250,00        |
|               | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 88 000,00    | 0,00        | 1 000,00     | 87 000,00        |
|               | 4430                 | Różne opłaty i składki  | 3 400,00     | 1 300,00    | 0,00         | 4 700,00         |
|               | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 342 000,00 | 145 000,00  | 0,00         | 1 487 000,00     |
|               | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 10 000,00    | 125,00      | 125,00       | 10 000,00        |
|               | 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 0,00        | 125,00       | 475,00           |
|               | 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00     | 125,00      | 0,00         | 8 025,00         |
| RAZEM WYDATKI |                      |   | 3 662 456,00 | 248 425,00  | 2 425,00     | 3 908 456,00     |

## WYDATKI - zadania własne

|               |                               |   |              |             | ( w zł )     |                  |
|---------------|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział                      | Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza |   | 2 987 846,00 | 27 331,00   | 11 565,00    | 3 003 612,00     |
|               | 85407                         | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 2 911 516,00 | 26 969,00   | 11 565,00    | 2 926 920,00     |
|               | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 330 200,00   | 169,00      | 0,00         | 330 369,00       |
|               | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 330,00     | 0,00        | 169,00       | 1 161,00         |
|               | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 413,00    | 25 000,00   | 0,00         | 53 413,00        |
|               | 4260                          | Zakup energii   | 130 000,00   | 0,00        | 7 525,00     | 122 475,00       |
|               | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 156,00     | 0,00        | 560,00       | 7 596,00         |
|               | 4410                          | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 0,00        | 2 415,00     | 7 585,00         |
|               | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 102 818,00   | 0,00        | 396,00       | 102 422,00       |
|               | 4530                          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 500,00       | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
|               | 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00     | 1 800,00    | 0,00         | 4 500,00         |
|               | 85495                         | Pozostała działalność   | 17 830,00    | 362,00      | 0,00         | 18 192,00        |
|               | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 044,00    | 362,00      | 0,00         | 13 406,00        |
| RAZEM WYDATKI |                               |   | 2 987 846,00 | 27 331,00   | 11 565,00    | 3 003 612,00     |

**DOCHODY**

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>1 712 584,45</b> | <b>25 160,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 737 745,18</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 709 596,74</b> | <b>24 697,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 734 294,14</b> |
|            | 2010                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 709 596,74        | 24 697,40        | 0,00              | 1 734 294,14        |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 987,71</b>     | <b>463,33</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 451,04</b>     |
|            | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 987,71            | 463,33           | 0,00              | 3 451,04            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>         |   | <b>4 951 339,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>171 103,36</b> | <b>4 780 236,12</b> |
|            | <b>85203</b>                   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 321 709,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>164 103,36</b> | <b>2 157 606,57</b> |
|            | 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 | 2 321 709,93        | 0,00             | 164 103,36        | 2 157 606,57        |
|            | <b>85228</b>                   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>167 100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>   | <b>160 100,00</b>   |
|            | 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 | 167 100,00          | 0,00             | 7 000,00          | 160 100,00          |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855                  | Rodzina  |   | 31 425 906,84        | 1 349,00         | 13 082,00         | 31 414 173,84        |
|                      | 85503    | <i>Karta Dużej Rodziny</i>  | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
|                      | 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 | 2 917,00             | 1 349,00         | 0,00              | 4 266,00             |
|                      |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>   |                      |                  |                   |                      |
|                      | 85513    | <i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>  | 662 460,00           | 0,00             | 13 082,00         | 649 378,00           |
|                      | 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 | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00         | 635 878,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>41 742 692,06</b> | <b>26 509,73</b> | <b>184 185,36</b> | <b>41 585 016,43</b> |



## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa                        | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b> |                              | <b>107 000,00</b> | <b>698,05</b> | <b>698,05</b> | <b>107 000,00</b> |
|                      | <b>71035</b>                | <b>Cmentarze</b>             | <b>107 000,00</b> | <b>698,05</b> | <b>698,05</b> | <b>107 000,00</b> |
|                      | 4260                        | Zakup energii                | 1 800,00          | 0,00          | 698,05        | 1 101,95          |
|                      | 4300                        | Zakup usług pozostałych      | 105 200,00        | 698,05        | 0,00          | 105 898,05        |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b> |                              | <b>80 000,00</b>  | <b>299,46</b> | <b>299,46</b> | <b>80 000,00</b>  |
|                      | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>299,46</b> | <b>299,46</b> | <b>80 000,00</b>  |
|                      | 4300                        | Zakup usług pozostałych      | 80 000,00         | 0,00          | 299,46        | 79 700,54         |
|                      | 4430                        | Różne opłaty i składki       | 0,00              | 299,46        | 0,00          | 299,46            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                             |                              | <b>187 000,00</b> | <b>997,51</b> | <b>997,51</b> | <b>187 000,00</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

|            |                        |  |                      |                  |                  | ( w zł )             |
|------------|------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział               | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>2 542 629,55</b>  | <b>5 837,00</b>  | <b>12 837,00</b> | <b>2 535 629,55</b>  |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 608 551,00</b>  | <b>5 837,00</b>  | <b>5 837,00</b>  | <b>1 608 551,00</b>  |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 072,00            | 0,00             | 4 868,00         | 34 204,00            |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 822,00             | 0,00             | 850,00           | 5 972,00             |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 957,00               | 0,00             | 119,00           | 838,00               |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 5 837,00         | 0,00             | 5 837,00             |
|            | <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                     | <b>80 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>  | <b>73 100,00</b>     |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 800,00            | 0,00             | 5 837,00         | 60 963,00            |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 663,00            | 0,00             | 1 019,00         | 10 644,00            |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 637,00             | 0,00             | 144,00           | 1 493,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>         |  | <b>31 422 989,84</b> | <b>30 403,00</b> | <b>43 485,00</b> | <b>31 409 907,84</b> |
|            |                        | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>                              |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85502</b>           | <b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>30 247 646,84</b> | <b>30 403,00</b> | <b>30 403,00</b> | <b>30 247 646,84</b> |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne  | 26 731 740,00        | 30 000,00        | 0,00             | 26 761 740,00        |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 753 674,00         | 0,00             | 30 000,00        | 2 723 674,00         |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 80 502,00            | 403,00           | 0,00             | 80 905,00            |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 640,00            | 0,00             | 403,00           | 33 237,00            |
|            |                        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>                                      |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85513</b>           | <b>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>662 460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 082,00</b> | <b>649 378,00</b>    |
|            | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 648 960,00           | 0,00             | 13 082,00        | 635 878,00           |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 35 870 871,39 | 36 240,00   | 56 322,00    | 35 850 789,39    |

**WYDATKI**

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

( w zł )

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa                        | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b> |                              | <b>107 000,00</b> | <b>698,05</b> | <b>698,05</b> | <b>107 000,00</b> |
|                      | <b>71035</b>                | <b>Cmentarze</b>             | <b>107 000,00</b> | <b>698,05</b> | <b>698,05</b> | <b>107 000,00</b> |
|                      | 4260                        | Zakup energii                | 1 800,00          | 0,00          | 698,05        | 1 101,95          |
|                      | 4300                        | Zakup usług pozostałych      | 105 200,00        | 698,05        | 0,00          | 105 898,05        |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b> |                              | <b>80 000,00</b>  | <b>299,46</b> | <b>299,46</b> | <b>80 000,00</b>  |
|                      | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>299,46</b> | <b>299,46</b> | <b>80 000,00</b>  |
|                      | 4300                        | Zakup usług pozostałych      | 80 000,00         | 0,00          | 299,46        | 79 700,54         |
|                      | 4430                        | Różne opłaty i składki       | 0,00              | 299,46        | 0,00          | 299,46            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                             |                              | <b>187 000,00</b> | <b>997,51</b> | <b>997,51</b> | <b>187 000,00</b> |

## Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe:
  - 1) decyzją nr 575/2024 z dnia 30 października 2024 r., w wysokości 24.697,40 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
  - 2) decyzją nr 615/2024 z dnia 14 listopada 2024 r., w wysokości 15.132 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
  - 3) decyzją nr 598/2024 z dnia 8 listopada 2024 r., w wysokości 1.349 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na przyznawaniu Karty Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*).
2. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, mając na uwadze otrzymane środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta:
  - a) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*, o 463,33 zł, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL,
  - b) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*, łącznie o 316.800 zł z przeznaczeniem na:
    - zadania oświatowe realizowane w miejskich szkołach - o 240.516 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) i przedszkolach – o 48.642 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
    - wypłatę dotacji oświatowych dla niepublicznych jednostek oświaty w części dotyczącej dzieci będących obywatelami Ukrainy - 27.642 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*).
3. Wojewoda Zachodniopomorski, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, pomniejszył dotacje celowe przyznane Miastu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w ramach *działu 852 Pomoc społeczna*, łącznie o 217.256,36 zł, tj.:
  - a) decyzją nr 559/2024 z dnia 24 października 2024 r. - na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*) – o 179.235,36 zł,
  - b) decyzją nr 625/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*) – o 17.939 zł,
  - c) decyzją nr 600/2024 z dnia 12 listopada 2024 r. - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*) – o 7.000 zł,
  - d) decyzją nr 608/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz

zasiłek dla opiekuna (*rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*) – o 13.082 zł.

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

4. Proponuję rozwiązać część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) w celu uzupełnienia środków na wypłatę nagród w dziedzinie polityki społecznej (*dział Pozostałe zadań w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność*).
5. Proponuję dokonać zmiany w jednorocznych zadaniach majątkowych w *dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe*:
  - a) zmniejszyć o 9.269 zł nakłady na „Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5” (BO),
  - b) utworzyć nowe zadania:
    - „Modernizacja schodów w SP5” (dotyczy schodów do ośrodka sportowego) o wartości 9.269 zł,
    - „Wymiana elementów urządzeń zabawowych w miejskich parkach” - o wartości 42.825 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miast i wsi*); środki pochodzić będą z przesunięć między zadaniami realizowanymi przez ZUK.
6. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami:
  - 1) ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego przesunąć do:
    - a) szkół i przedszkoli miejskich (*dział 801 Oświata i wychowanie*), w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz koszty bieżącego utrzymania placówek (energię, usługi, środki czystości, ścieki):
      - do szkół podstawowych - 6.912.234 zł (*rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach, 80107 Świetlice, 80132 Szkoły artystyczne, 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80195 Pozostała działalność*),
      - do przedszkoli – 2.062.508 zł (*rozdziały: 80104 Przedszkola, 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*),
      - do OSM I st. na zakup instrumentów - 100.000 zł (*rozdział 80132 Szkoły artystyczne*),
      - do SP nr 3 na prace związane z montażem stałej blokady dla licznika energii elektrycznej związane z możliwością korzystania z instalacji fotowoltaicznej - 7.626 zł w (*rozdział: 80101 Szkoły podstawowe*),

- b) MDK – łącznie 15.766 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki - 14.000 zł i opłacenie szkolenia z zakresu obsługi programu do kadry i płać - 1.766 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*),
  - c) ZUK – kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia kosztów bieżącej działalności (*dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
- 2) w ramach planów finansowych n/w jednostek:
- a) Urząd Miejski: zabezpieczyć środki na: zakup usług remontowych i doposażenie Urzędu, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu, Ogólnopolskie Obchody Dnia Cukrzycy, pomoce dydaktyczne dla PM nr 5 z okazji Jubileuszu 35-lecia powstania, opłacenie dokumentacji niezbędnej do aplikowania po środki europejskie na zadanie pn. „Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób z chorobami otępiennymi”, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, zwrot kosztów dowozów ucznia niepełnosprawnego do ośrodka, uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”, a także na pokrycie zwiększonych kosztów eksploatacji i remontu dróg, energii dla potrzeb tłoczni i przepompowni ścieków (na ul. Lotników i ul. Metalowej) oraz pokrycie faktycznie ponoszonych kosztów umowy zawartej z St.TBS, o zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym (w tym na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych); ponadto, przesunąć środki związane z wynagrodzeniami między zadaniami własnymi i zleconymi oraz szkoleniami, a także między kosztami podróży zagranicznych i krajowych; zmienić klasyfikację części środków: na pozostałych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia (działy 851 i 853) – zgodnie z potrzebami na poszczególnych zadaniach w zakresie polityki społecznej oraz wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz na opłacenie polisy ubezpieczeniowej związanej z wycieczką dzieci z ZS (program „Podróże z klasą”),
  - b) ZUK – dostosować plan wydatków do przewidywanego wykonania zarówno w zakresie wynagrodzeń pracowników jak i zadań bieżących;
  - c) Żłobka Miejskiego – zabezpieczyć środki na uzupełnienie niewielkich elementów wyposażenia (krzeselka dla dzieci, ochraniacze na kaloryfery) oraz na szkolenie dotyczące żywienia dzieci w żłobku dla intendentów;
  - d) MOPS – dostosować plan wydatków do potrzeb wynikających m.in.: ze zwiększenia zatrudniania (płace, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania okresowe), bieżącego utrzymania jednostki (środki czystości, artykuły żywnościowe, akcesoria komputerowe), z realizacji programu „Bezpieczny Senior”; w zadaniach zleconych – zabezpieczyć środki na opłaty pocztowe oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i zakup usług pozostałych;
  - e) wszystkich placówek oświatowych – zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

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

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Szymińska*