

Uchwała Nr 315/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz.1634) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 618 168,70 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 123 901,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 40 197 292,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 381 332,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 815 960,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4 879 113,58 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4 384 845,88 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 40 536 971,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 550 450,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 986 520,40 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 315/XLVI/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zmniejszenie o kwotę 4 123 901,00 zł, zwiększenie o kwotę 4 618 168,70 zł:

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 o kwotę (+) 546 560,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 paragraf 2180, która dotyczy otrzymanych środków dla podmiotów wrażliwych (kwota 146 560,00 zł) i kwota 400 000,00 zł sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 4 412,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu z usług (otrzymane koszty eksploatacyjne).

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75095 o kwotę (+) 16 837,47 zł i (-) 142 800,00 zł. W rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę (+) 16 737,47 – środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie. W rozdziale 75095 zmniejszenie (-) 142 800,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej do rozdziału 40095).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 o kwotę (+) 15 775,00 zł i (-) 19 600,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie planowanych i otrzymanych wpływów z podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłaty skarbowej i targowej, wpływy za pas drogowy oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 o kwotę (+) 6 550,00 zł – wpływy z tytułu współfinansowania Prezesa ZNP.

Dział 852 – pomoc społeczna, w rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę (-) 3 953 520,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej dodatek węglowy dla gospodarstw domowych do rozdziału 85395.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziałach 85322 i 85395 o kwotę (+) 4 005 480,00 zł. W rozdziale 85322 (+) 3 000,00 zł – umowa nr WPS-IV.946.1.174.2022 środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”. W rozdziale 85395 (+) 4 002 480,00 zł – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 o kwotę (-) 7 981,00 zł – zmniejszenie kwoty dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 532/2022 z 22 grudnia 2022 roku, środki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Rodzina, w rozdziałach 90019, 90026 i 90095 o kwotę (+) 22 554,23 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i koszty egzekucyjne, wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym oraz środki z WFOŚ i GW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 4 381 400,51 zł, zwiększenie o kwotę 4 875 668,21 zł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 o kwotę (+) 482 738,20 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 dotyczącego wypłaty dodatku dla pozostałych podmiotów wrażliwych oraz środki na wydatki opłacenia transportu, dostawy węgla dotyczącego sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75011, 75023 i 75095 o kwotę (+) 31 737,47 zł i (-) 409 522,51 zł. W rozdziale 75011 zwiększenie środków o kwotę (+) 16 737,47 zł środki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W rozdziale 75023 zmniejszenie środków o kwotę (-) 266 722,48 zł (z oszczędności na wynagrodzeniach) i zwiększenie o kwotę (10 000,00 zł na usługi pozostałe. W rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę (-) 142 800,03 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej dodatek dla podmiotów wrażliwych) i zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na usługi pozostałe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę (+) 100 000,00 zł zwiększenie środków na opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 i 80104, zwiększenie o kwotę (+) 100 964,77 zł i zmniejszenie o kwotę (-) 3 445,37 zł. W rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę (-) 62 519,40 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dodatek dla podmiotów wrażliwych – jednostka budżetowa gminy. W rozdziale 80104 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę (+/-) 3 445,37 zł – zmiana dokonana na wniosek Dyrektora przedszkola oraz zwiększenie o kwotę (+) 35 000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (-) 3 952 897,00 zł – zmiana na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowym Mieście dotycząca zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 o kwotę (+) 4 002 480,00 zł - zmiana na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowym Mieście dotycząca zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85502 i 85504 o kwotę (+) 3 000,00 zł i (-) 7 981,00 zł, środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 3 000,00 zł i zmniejszenie środków na świadczenia społeczne i zakup materiałów (zmniejszenie kwoty dotacji).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90002 i 90004 o kwotę (+) 156 890,74 zł i (-) 11 000,00 zł. W rozdziale 90002 zwiększenie środków o kwotę (+) 156 890,74 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. W rozdziale 90004 zmniejszenie środków o kwotę (-) 11 000,00 zł, przeniesienie z oszczędności środków do rozdziału 75702.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 o kwotę (+) 1 302,40 zł – przeniesienie środków z rozdziału 75095 dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych (GOK w Nowym Mieście).

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 2,
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3a.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	546 560,00	546 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	546 560,00	546 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	146 560,00	146 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 308,37	0,00	4 412,00	124 720,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 308,37	0,00	4 412,00	124 720,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 309,00	0,00	4 412,00	19 721,00
750			Administracja publiczna	329 599,09	-142 800,00	16 837,47	203 636,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 488,57	0,00	16 737,47	107 226,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 488,57	0,00	16 737,47	107 226,04

75095		Pozostała działalność	204 807,00	-142 800,00	100,00	62 007,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów epizodycznych, opłaty komercyjnej i kosztów uprzedzeń	3 807,00	0,00	100,00	3 807,00
2160		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 800,00	-142 800,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 354 364,97	-19 800,00	15 775,00	9 350 539,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podziału dochodowego od osób fizycznych	30 450,00	0,00	1 000,00	31 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsalek od nieruchomości wpłat z tytułu podziału i opłat	450,00	0,00	1 000,00	1 550,00
75616		Wpływy z podziału majątku, podziału majątku, podziału od czynności cywilnoprawnych, podziału i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 479,00	-18 600,00	1 637,00	1 174 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0040		Wpływy z podziału od środków transportowych	20 000,00	-17 750,00	0,00	2 250,00
0500		Wpływy z podziału od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 850,00	0,00	150,00
0910		Wpływy z odsalek od nieruchomości wpłat z tytułu podziału i opłat	9 629,00	0,00	1 637,00	11 266,00
75616		Wpływy z podziału majątku, podziału majątku, podziału od spadków i darowizn, podziału od czynności cywilnoprawnych oraz podziału i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 197,00	0,00	4 825,00	1 829 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	56 620,00	0,00	4 380,00	61 000,00
0910		Wpływy z odsalek od nieruchomości wpłat z tytułu podziału i opłat	6 796,00	0,00	445,00	7 241,00
75616		Wpływy z innych opłat za usługami dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 659,40	0,00	8 213,00	250 872,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	36 106,25	0,00	1 371,00	37 477,25
0400		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 159,00	0,00	6 728,00	40 887,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	34,00
801		Obwiazki i wychowanie	683 954,85	0,00	6 550,00	690 504,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	148 755,28	0,00	6 550,00	155 305,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 950,00	0,00	6 550,00	75 500,00
852		Pomoc społeczna	4 810 272,00	-3 953 520,00	0,00	856 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 595 771,00	-3 953 520,00	0,00	642 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 953 520,00	-3 953 520,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00	0,00	4 002 480,00	4 032 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Pozostała działalność	29 988,00	0,00	4 002 480,00	4 032 468,00
85385		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 002 480,00	4 002 480,00
855		Rodzina	4 786 127,72	-7 981,00	0,00	4 780 146,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 557,00	-7 981,00	0,00	2 701 576,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 557,00	-7 981,00	0,00	2 661 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 245,68	0,00	22 554,23	1 769 799,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 587,14	0,00	736,23	4 323,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 587,14	0,00	736,23	4 323,37
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 125,96	0,00	750,00	5 875,96
	90026					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 125,96	0,00	750,00	5 875,96
	90095	Pozostała działalność	119 534,96	0,00	21 058,00	140 592,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 053,98	0,00	1 058,00	26 121,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
		bieżące razem:	31 867 064,30	-4 123 901,00	4 618 168,70	32 361 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 815 960,00	0,00	0,00	7 815 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 984,00	0,00	0,00	1 333 984,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 703 024,30	-4 123 901,00	4 618 168,70	40 197 292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 984,00	0,00	0,00	1 333 984,00

(* kod 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnioślenie wniosków do wniosków handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 738,20	482 738,20	482 738,20	2 874,49	479 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 738,20	482 738,20	482 738,20	2 874,49	479 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 738,20	482 738,20	482 738,20	2 874,49	479 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 738,20	482 738,20	482 738,20	2 874,49	479 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2670	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 863,71	79 863,71	79 863,71	0,00	79 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 863,71	79 863,71	79 863,71	0,00	79 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 310,10	2 310,10	2 310,10	2 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 310,10	2 310,10	2 310,10	2 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	493,89	493,89	493,89	493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493,89	493,89	493,89	493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	5 734 352,88	5 015 381,88	4 776 238,48	3 254 718,63	1 523 520,85	0,00	237 122,20	0,00	0,00	0,00	718 991,00	718 991,00	210 963,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-409 522,51	-409 522,51	-333 400,31	-269 578,51	-63 821,80	0,00	-76 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 737,47	31 737,47	31 737,47	15 737,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 356 567,84	4 637 578,84	4 476 576,64	3 001 877,59	1 474 699,05	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	718 991,00	718 991,00	210 963,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	137 525,57	137 525,57	137 023,57	135 362,60	1 682,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 737,47	16 737,47	16 737,47	16 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 263,04	154 263,04	153 761,04	153 100,07	1 682,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	107 598,14	107 598,14	107 598,14	107 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 450,24	13 450,24	13 450,24	13 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 048,38	121 048,38	121 048,38	121 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										Wydział majątkowe	z tego:			Wzrost w wkładach o spółkę prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost w wkładach o spółkę prawa handlowego	Wzrost w wkładach o spółkę prawa handlowego		Wzrost w wkładach o spółkę prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8110	Obsługa i wychowanie	przed zmianą	10 887 682,85	9 520 182,85	8 591 007,65	2 829 175,20	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 445,37	-3 445,37	-3 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 984,77	100 984,77	0,00	100 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 885 202,25	9 617 702,25	8 587 562,28	3 030 159,97	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 018 130,28	4 872 130,28	3 428 299,00	1 445 831,28	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 519,40	62 519,40	0,00	62 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 080 649,68	4 934 649,68	3 426 299,00	1 508 350,68	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	984 969,12	964 969,12	0,00	964 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 519,40	82 519,40	0,00	82 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 488,52	1 027 488,52	0,00	1 027 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 371 220,00	2 296 220,00	2 227 220,00	1 460 968,65	748 251,35	38 600,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 445,37	-3 445,37	-3 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 445,37	38 445,37	0,00	38 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 406 220,00	2 331 220,00	2 223 774,63	1 477 522,28	786 696,72	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 445,37	3 445,37	0,00	3 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 445,37	7 445,37	0,00	7 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 445,37	-3 445,37	-3 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 554,63	37 554,63	37 554,63	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 553 360,00	833 222,00	683 388,00	149 834,00	0,00	4 720 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 852 887,00	-77 065,00	-62 347,00	-14 718,00	0,00	-3 875 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 473,00	756 157,00	621 041,00	135 116,00	0,00	844 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 927,21
	01095		Pozostała działalność	395 927,21
		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	395 927,21
750			Administracja publiczna	107 226,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 226,04
		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	107 226,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
801			Oświata i wychowanie	24 165,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 165,57
		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	24 165,57
852			Pomoc społeczna	638 259,00
	85295		Pozostała działalność	638 259,00
		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	638 259,00
855			Rodzina	4 716 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 011 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 576,00
		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	2 661 576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00
		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	363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 299,00
		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	43 299,00

	Razem:	5 883 166,82
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 927,21
	01095		Pozostała działalność	395 927,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,82
		4430	Różne opłaty i składki	388 163,93
750			Administracja publiczna	107 226,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 226,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
801			Oświata i wychowanie	24 165,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 165,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 926,32
852			Pomoc społeczna	638 259,00
	85295		Pozostała działalność	638 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
855			Rodzina	4 716 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 921,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 299,00
Razem:			5 883 166,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Calinski