

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2022 ROKU ORAZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 30.09.2022	Projekt planu 2023	%
010	01030	Izby rolnicze	3 700,00	4 000,00	108,11
010	01095	Pozostała działalność	20 029,05	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	856 340,00	891 970,00	104,16
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 279 522,06	11 866 450,00	143,32
600	60019	Płatne parkowanie	35 220,00	55 000,00	0,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 000,00	0,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	356 011,20	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 777,00	955 206,28	57,07
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 382,12	0,00
700	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 607,10	286 344,50	138,59
710	71035	Cmentarze	0,00	22 275,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	69 495,00	230 640,00	331,88
750	75011	Urzędy wojewódzkie	354 924,00	401 608,00	113,15
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	345 000,00	345 000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	13 202 894,61	14 706 180,00	111,39
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 238,00	380 000,00	99,68
750	75095	Pozostała działalność	1 102 822,25	170 650,00	15,47
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 750,00	99,14
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	2 500,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	12 000,00	7 000,00	58,33
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	358 113,82	262 692,35	73,35
754	75495	Pozostała działalność	101 300,00	54 700,00	54,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	912 000,00	1 679 500,00	184,16
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	672 721,65	600 000,00	89,19
801	80101	Szkoły podstawowe	30 066 240,85	28 473 433,00	94,70

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 386,67	566 354,00	131,59
801	80104	Przedszkola	16 447 834,80	19 187 011,03	116,65
801	80107	Świetlice szkolne	1 076 891,74	1 066 291,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 661,90	76 000,00	178,14
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 195,00	203 848,00	124,91
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 468 323,31	1 709 325,00	116,41
801	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	2 727 767,00	3 522 800,00	129,15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 992 927,00	3 253 326,00	108,70
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 937,79	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	492 934,78	364 374,97	73,92
851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 934,16	535 000,00	55,91
851	85195	Pozostała działalność	357 000,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	751 000,00	150,20
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach integracji społecznej	50 087,25	52 000,00	103,82
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 800,00	127 000,00	127,25
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	625 175,25	750 000,00	119,97
852	85216	Zasiłki stałe	630 888,39	637 000,00	100,97
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 540 784,00	1 735 000,00	112,61
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	19 000,00	82,61
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 346,00	131 000,00	107,96
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	3 200,00	91,43
852	85295	Pozostała działalność	2 580 813,00	106 000,00	4,11
853	85395	Pozostała działalność	6 537 656,00	27 000,00	0,41
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455 746,37	522 050,00	114,55
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	25 000,00	125,00

854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 524,00	0,00	0,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 380,00	89 000,00	110,72
854	85495	Pozostała działalność	5 536,00	11 437,00	206,59
855	85501	Świadczenia wychowawcze	12 903 749,83	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 643 498,73	11 817 390,00	111,03
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 781,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	81 711,00	163,42
855	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	165 000,00	132,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	610 000,00	737 000,00	120,82
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 700,00	109 100,00	115,21
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 000,00	1 210 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 307,00	75 366,00	113,66
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 136 120,00	8 380 698,00	103,01
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 682,00	222 782,00	129,01
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 500,00	279 000,00	89,57
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 383,05	62 542,21	79,79
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 373 082,02	1 292 191,36	54,45
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7,18	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	2 534 716,71	2 988 290,10	117,89
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	75 000,00	88,24
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 000,00	1 356 000,00	89,15
921	92116	Biblioteki	1 005 100,00	1 143 100,00	113,73
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	80,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	592 000,00	3 946,67
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 261 266,00	4 268 077,00	100,16
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 472,93	640 000,00	90,34
Wydatki ogółem			151 629 873,45	132 538 545,92	87,41