

UCHWAŁA Nr XVIII/179/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **187 926 616,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 177 834 581,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 092 035,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **203 208 752,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 177 465 254,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 25 743 498,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 15 282 136,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 12), z tego:

- 1) przychody - 20 700 000,87 zł,
- 2) rozchody - 5 417 864,87 zł.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 670 000,00 zł,
- b) na sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim w wysokości 800 000,00 zł

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22 543 498,00 zł (załącznik nr 9).

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 55 290 179,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 55 290 179,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości 13 000,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości 13 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 7 316 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 24 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości 3 000,00 zł,
- 4) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) – 19 234,00 zł,
- 5) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości 4 054 341,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 284 809,00 zł.
 - c) podmiotowe w wysokości 14 379 779,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 303 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości 970 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 7 084 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 8 844 168,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody (załącznik nr 17) w wysokości 660 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości 2 084 734,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 19) w wysokości 100 000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 12 500 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 12 500 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów przez Miasto Szczecinek do kwoty 5 417 684,87 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|-----|-------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 260 633,00 | 0,00 | 4 260 633,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 422 363,00 | 0,00 | 1 422 363,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 422 363,00 | | 1 422 363,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 838 270,00 | 0,00 | 2 838 270,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 438 270,00 | | 1 438 270,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 740 283,00 | 3 040 283,00 | 3 700 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 035 783,00 | 2 335 783,00 | 3 700 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 000,00 | 720 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 783,00 | 9 783,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 704 500,00 | 704 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | |

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Z tego: | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Plan dochodów na 2020 rok | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 825 000,00 | 825 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 795,00 | 350 795,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 329 595,00 | 329 595,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 329 545,00 | 329 545,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 200,00 | 21 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 200,00 | 200,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 825,00 | 7 825,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 825,00 | 7 825,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 756 | | | Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 73 204 000,00 | 73 204 000,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 069 000,00 | 23 069 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | |
| | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 871 500,00 | 8 871 500,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 003 500,00 | 2 003 500,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 970 000,00 | 970 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat na koncesje i licencje | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 230 000,00 | 39 230 000,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 012 857,00 | 30 012 857,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 706 065,00 | 28 706 065,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 706 065,00 | 28 706 065,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 299 292,00 | 1 299 292,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|-----|-------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 299 292,00 | 1 299 292,00 | |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 2 025 359,00 | 2 025 359,00 | |
| | | 0690 | Szkoły podstawowe | 113 800,00 | 113 800,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 800,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 311,00 | 4 311,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 311,00 | 4 311,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 636 642,00 | 1 636 642,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 200,00 | 47 200,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 244 442,00 | 1 244 442,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 59 606,00 | 59 606,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 606,00 | 54 606,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 211 000,00 | 211 000,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 211 000,00 | 211 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 850,00 | 80 850,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80 850,00 | 80 850,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | 76 850,00 | 76 850,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 471 112,00 | 5 471 112,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 079 984,00 | 1 079 984,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 057 809,00 | 1 057 809,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|----|-------|------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe |
| | | 2360 | Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego zwi- ązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175,00 | 175,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 124 028,00 | 124 028,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 028,00 | 124 028,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 306 000,00 | 1 306 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 661 000,00 | 661 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 388 100,00 | 388 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| | | 2360 | Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego zwi- ązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 620 000,00 | 620 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 620 000,00 | 620 000,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Z tego: | | |
|-----|-------|------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan dochodów na 2020 rok | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 854 | 85412 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | | 0690 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | | | |
| 855 | | | Rodzina | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 53 820 000,00 | 53 820 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 035 000,00 | 40 035 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 460 000,00 | 12 460 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| | | | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 497 902,00 | 8 366 500,00 | 2 131 402,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | | Z tego: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 323 645,00 | | 7 084 000,00 | 1 239 645,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 084 000,00 | | 7 084 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 239 645,00 | | | 1 239 645,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 432 500,00 | | 432 500,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 382 500,00 | | 382 500,00 | |
| | | 2440 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000,00 | | 660 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 660 000,00 | | 660 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 961 757,00 | | 70 000,00 | 891 757,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 891 757,00 | | 0,00 | 891 757,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | | 280 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 230 000,00 | | 230 000,00 | |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| Razem | | | | 187 926 616,00 | 177 834 581,00 | 10 092 035,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowych | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Wpłaty gmin na rzecz IS | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz IS | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rozdelen w wysokości 2% zapłaconych wpływów z podatku od nieruchomości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Transport i łączność | 20 747 330,00 | 10 333 000,00 | 0,00 | 10 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | 3 323 000,00 | 8 323 000,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 12 424 330,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6030 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafialnych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 022 247,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 438 269,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 653 812,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 676 000,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafialnych i innych instytucji finansowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 225 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70096 | | Pozostała działalność | 1 701 000,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (innych jednostek organizacyjnych) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 107 000,00 | 107 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 91 000,00 | 91 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71003 | | Chemia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 529 026,00 | 12 124 226,00 | 6 774 285,00 | 6 774 285,00 | 3 349 941,00 | 150 000,00 | 319 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 984 545,00 | 984 545,00 | 819 613,00 | 819 613,00 | 162 132,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 453,00 | 639 453,00 | 639 453,00 | 639 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenia roczne | 55 151,00 | 55 151,00 | 55 151,00 | 55 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 718,00 | 103 718,00 | 103 718,00 | 103 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 291,00 | 17 291,00 | 17 291,00 | 17 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 346,00 | 45 346,00 | 0,00 | 0,00 | 45 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 352,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 76022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 646,00 | 336 646,00 | 0,00 | 49 146,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 500,00 | 290 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 686,00 | 4 686,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 27 460,00 | 27 460,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 175 000,00 | 8 165 000,00 | 5 674 825,00 | 1 490 174,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 123 429,00 | 5 123 429,00 | 5 123 429,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 388 660,00 | 388 660,00 | 388 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 590,00 | 666 590,00 | 666 590,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 126 573,00 | 126 573,00 | 126 573,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 128,00 | 233 128,00 | 0,00 | 233 128,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup środków żywności | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup energii | 163 630,00 | 163 630,00 | 0,00 | 163 630,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 615,00 | 144 615,00 | 0,00 | 144 615,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 574 306,00 | 574 306,00 | 0,00 | 574 306,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 204,00 | 29 204,00 | 0,00 | 29 204,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 765,00 | 136 765,00 | 0,00 | 136 765,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75075 | Przebieg leczenia chorób | 360 000,00 | 360 000,00 | 8 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75065 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 549 920,00 | 1 549 920,00 | 1 267 420,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 420,00 | 164 420,00 | 164 420,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i ekspozycje za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacja 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 7505 | | | Przebiega działalność | 1 184 915,00 | 1 034 915,00 | 5 000,00 | 1 028 915,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Uchwała sejmowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Uchwała sejmowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 192 815,00 | 192 815,00 | 192 815,00 | 192 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 448 100,00 | 448 100,00 | 448 100,00 | 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7510 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 310 000,00 | 4 273 000,00 | 2 896 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7541 | Ochrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7541b | Straż gminna (miejscowa) | 3 860 000,00 | 3 863 000,00 | 2 896 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe nieuczelniane do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Płacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zaczerpanie krytyczne | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75465 | | Rezerwy | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Pozostała działalność: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 566 246,00 | 2 566 246,00 | 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 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 269 565,00 | 1 269 565,00 | 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 |
| 8010 | | Rodzicenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | | Odeślni od samorządowych papierów wartościowych lub zadających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 144 565,00 | 1 144 565,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | 8030 | Wpłaty z tytułu krainowych poręczeń i gwarancji | 1 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 1 205 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 517 726,00 | 43 317 726,00 | 28 976 817,00 | 24 848 789,00 | 4 128 028,00 | 14 324 709,00 | 16 200,00 | 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 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkolny podstawowy | 29 450 384,00 | 24 430 384,00 | 23 284 936,00 | 20 008 458,00 | 3 278 500,00 | 11 500 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 150 428,00 | 1 150 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 541 160,00 | 15 541 160,00 | 15 541 160,00 | 15 541 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 541 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 1 000 796,00 | 1 000 796,00 | 1 000 796,00 | 1 000 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 082 500,00 | 1 082 500,00 | 1 082 500,00 | 1 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacja 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 80 | 093 | | Oddziały przedziałkowe w siołkach podstawowych | 112 554,00 | 90 739,00 | 66 500,00 | 11 235,00 | 31 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 31 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 1 238,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| 80104 | | | Przebieżka: | 10 652 114,00 | 1 295 321,00 | 1 141 521,00 | 1 53 800,00 | 9 155 593,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 155 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 155 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 921,00 | 164 921,00 | 164 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | | Podróż służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wyremontowanie / składowanie / realizację ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 148 287,00 | 148 287,00 | 0,00 | 0,00 | 148 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 287,00 | 148 287,00 | 0,00 | 0,00 | 148 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30113 | | | Dowolenie uczniów do szkół | 260 000,00 | 260 000,00 | 169 800,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia osobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dotychczasowe i doskonałe natężenie | 143 260,00 | 143 260,00 | 0,00 | 143 260,00 | 0,00 | 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 | 7 660,00 | 7 660,00 | 0,00 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 508 000,00 | 508 000,00 | 228 600,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacja 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 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 Zakup energii | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | 4440 Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 585 262,00 | 3 234 230,00 | 161 400,00 | 52 630,00 | 3 351 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 351 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 530,00 | 36 530,00 | 0,00 | 36 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 550 335,00 | 3 052 812,00 | 3 032 812,00 | 30 500,00 | 487 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 487 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 812,00 | 2 500 812,00 | 2 500 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup materiałów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostałe dotacje | 119 500,00 | 119 500,00 | 20 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 190 850,00 | 1 190 850,00 | 141 500,00 | 270 850,00 | 778 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95149 | | Programy polityki zdrowotnej | 216 850,00 | 216 850,00 | 0,00 | 216 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 850,00 | 216 850,00 | 0,00 | 216 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwładanie narkotykami | 270 000,00 | 270 000,00 | 7 500,00 | 20 000,00 | 242 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2620 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Świadczenia zdrowotne o charakterze publicznym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przechwytywanie alkoholu | 700 000,00 | 700 000,00 | 130 000,00 | 34 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Świadczenia zdrowotne o charakterze publicznym | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 14 935 158,00 | 14 935 158,00 | 4 236 978,00 | 2 080 010,00 | 2 678 230,00 | 5 879 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Opieka społeczna | 1 353 509,00 | 1 353 509,00 | 82 000,00 | 32 000,00 | 1 271 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 1 271 509,00 | 1 271 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niekore skwiczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej | 124 028,00 | 124 028,00 | 0,00 | 124 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 124 028,00 | 124 028,00 | 0,00 | 124 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zabliż okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 220 100,00 | 79 590,00 | 0,00 | 1 800 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki Wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 650,00 | 36 650,00 | 0,00 | 36 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki i ślisko | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ofiarę pomocy społecznej | 4 220 900,00 | 4 181 900,00 | 3 848 288,00 | 333 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 9 300,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 800,00 | 28 800,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 950 100,00 | 2 950 100,00 | 2 950 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 380,00 | 53 380,00 | 53 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 808,00 | 63 808,00 | 63 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 700,00 | 66 700,00 | 0,00 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 812,00 | 12 812,00 | 0,00 | 12 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki wygradzania / składek od nich należne | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 8529 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 226 721,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 226 721,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem | 1 226 721,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 721,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4900 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8529 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 197 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 1 197 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundusjem | 1 197 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 1 197 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 900,00 | 48 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8529 | | | Pozostała działalność | 430 000,00 | 360 470,00 | 228 860,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 170,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 360,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 840,00 | 131 840,00 | 131 840,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 160,00 | 11 160,00 | 11 160,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 438,00 | 33 438,00 | 33 438,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 649,00 | 3 649,00 | 3 649,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 502,00 | 48 502,00 | 48 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 890,00 | 11 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 400,00 | 17 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 386,00 | 52 386,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 560,00 | 75 560,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 544,00 | 2 544,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 687,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8539 | | | Pozostała działalność | 30 687,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 276,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 145,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 301,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | 4287 | Zakup energii | 6 675,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 747,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 435 237,00 | 273 967,00 | 188 987,00 | 84 980,00 | 55 070,00 | 106 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wzrostnie wspomagające rozwoju dziecka | 55 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacje pominięta z budżetu dla niepełnej jednostki systemu osławy | 55 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 620,00 | 82 480,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 580,00 | 70 580,00 | 0,00 | 70 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 52 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze niebytnym | 51 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | Stypendia dla uczniów | 51 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 123 967,00 | 123 967,00 | 121 467,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 667,00 | 77 667,00 | 77 667,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Różnica | 55 884 920,00 | 2 783 840,00 | 1 917 938,00 | 865 902,00 | 630 000,00 | 52 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 40 035 000,00 | 375 000,00 | 251 500,00 | 113 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i bilety akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2010 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposazenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 40 710,00 | 40 710,00 | 0,00 | 40 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 090,00 | 5 090,00 | 0,00 | 5 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 050 000,00 | 1 448 450,00 | 1 354 000,00 | 98 450,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 600 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 200,00 | 468 200,00 | 468 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | 809 550,00 | 809 550,00 | 809 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 529 920,00 | 3 18 980,00 | 305 493,00 | 13 952,00 | 0,00 | 1 210 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 237 024,00 | 237 024,00 | 237 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 570,00 | 17 570,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 44 588,00 | 44 588,00 | 44 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 256,00 | 6 256,00 | 6 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 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: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 65513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 20 030 247,00 | 14 880 079,00 | 214 925,00 | 14 977 925,00 | 14 163 000,00 | 33 420,00 | 0,00 | 468 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 168,00 | 4 850 168,00 | 2 503 347,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka szklkowa i czynniki wódr | 566 000,00 | 566 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wyposażenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie dyspenz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 844 168,00 | 7 008 925,00 | 201 925,00 | 7 008 925,00 | 8 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 243,00 | 1 765 243,00 | 1 454 221,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wyposażenie osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatek wynagrodzenia roczne | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 504,00 | 27 504,00 | 27 504,00 | 27 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 6 687 000,00 | 6 687 000,00 | 0,00 | 6 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 022,00 | 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 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 645,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 30003 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opisyszczanie i płaci i wsi handlowego | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na sfinansowanie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zleceń w miastach i gminach | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 488 734,00 | 488 734,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych | 18 734,00 | 18 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90006 | | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii | 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 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------------|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 50013 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Schroniska dla zwierząt | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50015 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 50095 | 4210 | Gawłówek ulic, placów i dróg | 2 410 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4260 | Zakup energii | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4430 | Przebieg drogi | 5 245 345,00 | 2 268 420,00 | 3 000,00 | 2 235 000,00 | 2 232 000,00 | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje emerytalne na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 32 920,00 | 32 920,00 | 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 |
| 50095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów gmin, związków powiatów-gminnych, związków miastopolskich na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | | | | | | | |
| | | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafinansowanych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 825 799,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 799,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 757,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 757,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 369,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 369,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 713 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 |
| | | | Wzrost zasobów z racji finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealiczonym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 926 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92601 | | Kultura fizyczna | 9 220 000,00 | 5 354 000,00 | 2 847 300,00 | 2 546 700,00 | 1 953 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 000,00 |
| | | | Obiekty sportowe | 5 970 000,00 | 4 197 000,00 | 2 272 100,00 | 1 924 900,00 | 1 524 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 000,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje 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 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Parastanowisko Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bazosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyrośczenia | 274 850,00 | 274 850,00 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 601 300,00 | 601 300,00 | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 56 500,00 | 56 500,00 | 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 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 306 320,00 | 306 320,00 | 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 |
| 4360 | | Opłaty za tytuł, zakup usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 256 430,00 | 256 430,00 | 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 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| 2204 | | Wydatki na kulturę fizyczną | 2 389 000,00 | 510 000,00 | 427 200,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 4010 | | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów | 34 100,00 | 34 100,00 | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 30 500,00 | 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 |

| Dział | § / grupa | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6030 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | |
| 9605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 138 000,00 | 37 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9605 | | | Pososta działalność | 565 000,00 | 512 000,00 | 10 000,00 | 502 000,00 | 3 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | | opłaty na świadczenie dla powiatu na świadczenie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki łącznie: | | | | 203 208 752,00 | 177 465 264,00 | 88 472 438,00 | 42 322 911,00 | 46 149 527,00 | 27 038 429,00 | 56 888 720,00 | 499 471,00 | 1 286 681,00 | 1 269 565,00 | 25 743 498,00 | 22 543 498,00 | 5 695 429,18 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochoydy budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | | w złotych |
|-----|-------|------|---|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | Dochoydy bieżące | Dochoydy majątkowe | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 329 545,00 | 329 545,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 329 545,00 | 329 545,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 329 545,00 | 329 545,00 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 825,00 | 7 825,00 | | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 825,00 | 7 825,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 825,00 | 7 825,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 293 809,00 | 1 293 809,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 057 809,00 | 1 057 809,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 057 809,00 | 1 057 809,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | 9 000,00 | | |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|--------------|-------|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 53 655 000,00 | 53 655 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane 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. | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Razem | | | | 55 290 179,00 | 55 290 179,00 | |

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź



Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dz Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------|-------|---|------------------------------|---------------------|---|---|--|----------------------|---------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Dotacje |
| | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 329 545,00 | 329 545,00 | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 329 545,00 | 329 545,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 545,00 | 329 545,00 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 541,00 | 6 541,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124,00 | 1 124,00 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 160,00 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 293 809,00 | 1 293 809,00 | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 057 809,00 | 1 057 809,00 | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 057 809,00 | 1 057 809,00 | | | | 1 057 809,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | |

w złotych

| Dz | Roz § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Dotacje | Wydatki majątkowe |
|-------|-------|--|------------------------------|----------------------|---|---|--|------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Z tego: | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 000,00 | 227 000,00 | | | | 227 000,00 | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 | 227 000,00 | | | | 227 000,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 53 655 000,00 | 53 655 000,00 | 1 312 900,00 | 171 950,00 | 52 170 150,00 | | | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 261 500,00 | 78 500,00 | 39 660 000,00 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 660 000,00 | 39 660 000,00 | | | 39 660 000,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 710,00 | 40 710,00 | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 090,00 | 5 090,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | 1 011 000,00 | 18 450,00 | 11 300 550,00 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 300 550,00 | 11 300 550,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 200,00 | 154 200,00 | 154 200,00 | | | | | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------------|-----|---|--|--|----------------------|---|---|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Dotacje |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809 550,00 | 809 550,00 | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 450,00 | 18 450,00 | | | | |
| | | | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 40 400,00 | 0,00 | 1 209 600,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 209 600,00 | 1 209 600,00 | | | 1 209 600,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 024,00 | 31 024,00 | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 548,00 | 5 548,00 | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 | 778,00 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 740,00 | 1 740,00 | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610,00 | 610,00 | | | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | |
| Razem | | | | | 55 290 179,00 | 55 290 179,00 | 1 654 270,00 | 171 950,00 | 52 179 150,00 | 1 284 809,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | |
|--------------|-------|------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody małatkowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 71035 | | Gmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| Razem | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej

| Dz | Roz | S | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Z tego: | | | | Wzrost | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|--------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| Razem | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |

w złotych

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | | w złotych |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | 2710 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Razem | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |

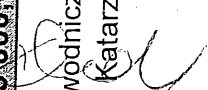
Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudz

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dz | Roz | S | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od innych naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje | |
| | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 280 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | |
| | 92109 | | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 303 000,00 | 303 000,00 | | 20 000,00 | | 283 000,00 | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź



w złotych

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

| Dz. | Roz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | |
|--------------|-------|--|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | razem | śr. własne | dofinans. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 13 505 000 | 10 114 330 | 7 276 060 | 2 838 270 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku | Urząd Miasta | 2019-2020 | 8 640 000 | 5 590 000 | 5 590 000 | |
| | | | Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną | Urząd Miasta | 2020 | 2 670 000 | 2 670 000 | 1 270 000 | 1 400 000 |
| | | | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2019-2020 | 2 035 000 | 1 694 330 | 256 060 | 1 438 270 |
| | | | Przebudowa ul. Wodociągowej | Urząd Miasta | 2020 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - Boh. Warszawy | Urząd Miasta | 2020 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup nieruchomości i ruchomości | Urząd Miasta | 2020 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Infrastruktura IT | Urząd Miasta | 2020 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 9 300 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 | Urząd Miasta | 2018-2021 | 9 100 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | Modernizacja budynku przedszkola publicznego | KCUW | 2020 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 6 549 168 | 4 850 168 | 2 718 766 | 2 131 402 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2019-2020 | 1 904 243 | 1 785 243 | 545 598 | 1 239 645 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Rozbudowa oświetlenia | Urząd Miasta | 2020 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych | Urząd Miasta | 2020 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej | Urząd Miasta | 2020 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| | | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | Urząd Miasta | 2020 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2019-2020 | 3 684 925 | 2 104 925 | 1 213 168 | 891 757 |
| | | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe | Urząd Miasta | 2020 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 374 000 | 374 000 | 374 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Przebudowa kina Wolność | Urząd Miasta | 2020 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| | 92118 | Muzea | Zakup muzealiów | Muzeum | 2020 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| | | | Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap II | Muzeum | 2020 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 925 | | Kultura fizyczna | | | | 1 970 000 | 870 000 | 870 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Wyciąg narciarski | Urząd Miasta | 2018-2021 | 1 800 000 | 700 000 | 700 000 | |
| | | | Modernizacja pomostu przy wyciągu do narci wodnych - etap II | OSIR | 2020 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| Razem | | | | | | 12 833 168 | 22 543 498 | 17 573 826 | 4 969 672 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z budżetu miasta Szczecinek na 2020 rok

Plan dotacji celowych na zadania własne

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 750 | 75095 | Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Działania na rzecz rodziny | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia | 110 000,00 |
| 851 | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 242 000,00 |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 536 000,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" | 213 700,00 |
| 852 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych | 999 721,00 |
| 852 | 85230 | Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - pomoc w zakresie dożywiania | 180 000,00 |
| 855 | 85505 | Prowadzenie żłobków niepublicznych | 630 000,00 |
| 900 | 90095 | Ogrody działkowe | 32 920,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 1 050 000,00 |
| Razem | | | 4 054 341,00 |

Plan dotacji celowych na zadania zlecone

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|---|---------------------|
| 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka" | 1 057 809,00 |
| 852 | 85228 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 227 000,00 |
| Razem | | | 1 284 809,00 |

Plan dotacji podmiotowych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 801 | 80101 | Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej | 1 150 428,00 |
| 801 | 80103 | Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej | 31 846,00 |
| 801 | 80104 | Prowadzenie przedszkoli niepublicznych | 9 155 593,00 |
| 801 | 80106 | Prowadzenie punktów przedszkolnych | 148 287,00 |
| 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 | 3 351 032,00 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 487 523,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 070,00 |
| Razem | | | 14 379 779,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

**Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok**

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Samorządowa Agencja Promocji i Kultury | 6 390 000,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 750 000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 640 000,00 |
| | | Muzeum Regionalne | 926 000,00 |
| 921 | 92118 | Muzea | 926 000,00 |
| | | Razem | 7 316 000,00 |

**Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok**

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|-----|-------|---|------------------|
| | | Muzeum Regionalne | 24 000,00 |
| 921 | 92118 | Zakup muzealiów | 12 000,00 |
| | 92118 | Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap II | 12 000,00 |
| | | Razem | 24 000,00 |

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok**

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|-----|-------|--|------------------------------------|-----------------|
| 926 | 92695 | Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej | Starostwo Powiatowe | 3 000,00 |
| | | Razem | | 3 000,00 |

Plan wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|-----|-------|---|------------------------------------|------------------|
| 900 | 90005 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP | ZMiGDP | 18 734,00 |
| 900 | 90095 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | ZMiGDP | 500,00 |
| | | Razem | | 19 234,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dądz

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2020 roku**

w złotych

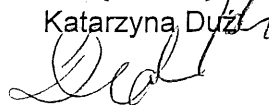
| L.p. | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| Przychody ogółem | | | 20 700 000,87 |
| 1 | Wolne środki | 950 | 8 200 000,87 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 500 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 5 417 864,87 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 417 864,87 |

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Miasta Szczecinek
na 2020 rok**

w złotych

| Dochody i przychody | | Wydatki i rozchody | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Dochody | 187 926 616,00 | 1. Wydatki | 203 208 752,00 |
| 2. Wolne środki | 8 200 000,87 | 2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 5 417 864,87 |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 500 000,00 | | |
| Suma bilansująca | 208 626 616,87 | Suma bilansująca | 208 626 616,87 |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dużi

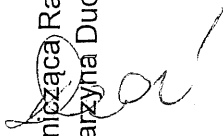


Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| DZ | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | | w złotych |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 084 000,00 | 7 084 000,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 084 000,00 | 7 084 000,00 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 084 000,00 | 7 084 000,00 | | |
| Razem | | | | 7 084 000,00 | 7 084 000,00 | | |

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź



Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------|------|--|---------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 844 168,00 | 7 008 925,00 | 201 925,00 | 6 807 000,00 | | | 1 835 243,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 844 168,00 | 7 008 925,00 | 201 925,00 | 6 807 000,00 | | | 1 835 243,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | | | | 10 501,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 504,00 | 27 504,00 | 27 504,00 | | | | 27 504,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | | | | 3 920,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 687 000,00 | 6 687 000,00 | | 6 687 000,00 | | | 6 687 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 022,00 | | | | | | 331 022,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 645,00 | | | | | | 1 239 645,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 576,00 | | | | | | 214 576,00 |
| Razem | | | | 8 844 168,00 | 7 008 925,00 | | 6 807 000,00 | | | 1 835 243,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź



w złotych

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVIII/179/2019
Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
planowane na podstawie art. 18 z ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | | w złotych |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 970 000,00 | 970 000,00 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 970 000,00 | 970 000,00 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 970 000,00 | 970 000,00 | | |
| Razem | | | | 970 000,00 | 970 000,00 | | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Dotacje | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|------|--|---------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 970 000,00 | 970 000,00 | 137 500,00 | 54 000,00 | 500,00 | | 778 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 270 000,00 | 270 000,00 | 7 500,00 | 20 000,00 | 500,00 | | 242 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700 000,00 | 700 000,00 | 130 000,00 | 34 000,00 | | | 536 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 336 000,00 | 336 000,00 | | | | | 336 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | |

w złotych

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| Razem | | 970 000,00 | 970 000,00 | 137 500,00 | 54 000,00 | 778 000,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudz

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok
Prawo ochrony środowiska

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2020 rok | Z tego: | | w złotych |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 660 000,00 | 660 000,00 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000,00 | 660 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 660 000,00 | 660 000,00 | | |
| Razem | | | | 660 000,00 | 660 000,00 | | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź



Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
 Prawo ochrony środowiska

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|------|---|---------------------------|---------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 084 734,00 | 2 084 734,00 | 10 000,00 | 1 606 000,00 | 468 734,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 306 000,00 | 306 000,00 | 10 000,00 | 296 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 275 000,00 | | 275 000,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | | 1 105 000,00 | | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 770 000,00 | 770 000,00 | | 770 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 498 734,00 | 498 734,00 | | 30 000,00 | 468 734,00 | |

w złotych

Załącznik nr 18 do uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 734,00 | 18 734,00 | | | 18 734,00 | |
| | 2909 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 382 500,00 | 382 500,00 | | | | 382 500,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 67 500,00 | | | | 67 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 165 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | 4410 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | Razem | 2 084 734,00 | 2 084 734,00 | 10 000,00 | 1 606 000,00 | 468 734,00 | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Ducez

Załącznik nr 19 do uchwały Nr XVIII/179/2019
Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok
planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku
o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2020 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------|------|---|---------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje | |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| Razem | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

| 14 | XVIII Sesja Rady Miasta Szczecinek | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Głosowanie | | | | | |
| 9 | 5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok. | | | | |
| Typ głosowania | | jawne | Data głosowania: 19.12.2019 11:54 | | |
| Kworum zostało osiągnięte | | | | | |
| Uprawnieni do głosowania | | | | | |
| Lp. | Nazwisko i imię | Głos | Lp. | Nazwisko i imię | Głos |
| 1. | Bała Małgorzata | ZA | 12. | Ogrodzińska Ewa | ZA |
| 2. | Bogdanowicz Marek | ZA | 13. | Ogrodziński Marek | ZA |
| 3. | Brynkiewicz Jacek | ZA | 14. | Pawłowicz Joanna | PRZECIW |
| 4. | Dudź Jerzy | PRZECIW | 15. | Pazoła Ryszard | ZA |
| 5. | Dudź Katarzyna | ZA | 16. | Peciak-Nazarewska Paulina | ZA |
| 6. | Grobelny Andrzej | NIEOBECNY | 17. | Rautzko Janusz | NIEOBECNY |
| 7. | Kania Jerzy | ZA | 18. | Stypa Wojciech | PRZECIW |
| 8. | Kaszewski Marcin | ZA | 19. | Suchowiejko Wiesław | PRZECIW |
| 9. | Kiedel Szymon | ZA | 20. | Wójcik Tomasz | PRZECIW |
| 10. | Kubiak-Horniatko Małgorzata | WSTRZYMUJĘ SIĘ | 21. | Zawada Krzysztof | ZA |
| 11. | Kuszmarska Grażyna | ZA | | | |