

Burmistrz Miasta Szczecinek



*Projekt
budżetu Miasta Szczecinek
na 2020 rok*

Szczecinek, 15 listopada 2019

I WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskiwania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.

II USTALENIA OGÓLNE

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2020 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2020 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2020 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zapotrzebowania środków na 2020 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2020 rok, który po stronie dochodów wynosi **187 926 616 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **203 208 752 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **15 282 136,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 12 500 000 zł.

III DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **187 926 616 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 177 834 581 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 092 035 zł.

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2020 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw	- 38 891 000 zł
a/ podatek od nieruchomości	- 28 300 000 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 1 280 000 zł
c/ podatek rolny	- 94 000 zł

<i>d/ podatek leśny</i>	-	29 500 zł
<i>e/ opłata targowa</i>	-	100 000 zł
<i>f/ opłata skarbowa</i>	-	450 000 zł
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	-	970 000 zł
<i>i/ opłata za koncesję i licencje</i>	-	3 500 zł
<i>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	7 664 000 zł
<i>w tym:</i>		
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	7 084 000 zł
<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	-	430 000 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	-	150 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz prognozy dochodów na rok 2020 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

**2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy,
a pobierane przez Urząd Skarbowy
w Szczecinku i inne instytucje**

- 1 969 000 zł

<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	30 000 zł
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	-	100 000 zł
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-	1 839 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz prognozy dochodów na rok 2020 rok.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

- 39 230 000 zł

<i>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	37 230 000 zł
<i>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	-	2 000 000 zł

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych, planowaną kwotę przyjęto w oparciu o własną prognozę wpływów.

4. Dochody z majątku gminy

- 6 379 000 zł

w tym:

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	-	3 500 000 zł
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie</i>	-	120 000 zł
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	-	720 000 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	-	1 839 000 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	-	200 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2020 rok.

5. Subwencja ogólna - 30 005 357 zł

w tym:

subwencja oświatowa	- 28 706 065 zł
subwencja równoważąca	- 1 299 292 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

6. Dotacje - 67 707 101 zł

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 55 290 179 zł
na zadania bieżące własne	- 5 179 387 zł
na zadania bieżące z funduszy celowych	- 150 000 zł
na zadania bieżące realizowane	
na podstawie porozumień z budżetu państwa	- 13 000 zł
na zadania bieżące realizowane	
na podstawie porozumień z jednostkami	
samorządu terytorialnego	- 300 000 zł
na zadania własne w ramach programów	
finansowanych z udziałem środków europejskich	- 382 500 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów	
finansowanych z udziałem środków europejskich	- 4 992 035 zł
na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	- 1 400 000 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu i gminy, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

7. Pozostałe dochody - 3 745 158 zł

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 48 000 zł
pozostałe odsetki	- 49 783 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 55 000 zł
wpływy z usług	- 1 357 000 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 736 000 zł
wpływy z różnych dochodów	- 114 200 zł
wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	- 107 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	
i opłatach lokalnych	- 150 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu	
administracji rządowej	- 51 325 zł
środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	- 76 850 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz prognozy dochodów na rok 2020.

Budżet Miasta Szczecinek na 2020 rok

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2020 rok w porównaniu do wykonania za 2018 rok oraz planu na 2019 rok przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	%	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Dochody z podatków i opłat	41 018 158,00	40 406 500,00	43 436 000,00	105,89	107,50
Wpływy z podatku od nieruchomości	27 303 897,96	26 800 000,00	28 300 000,00	103,65	105,60
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 065 539,63	1 000 000,00	1 280 000,00	120,13	128,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 104 081,49	1 800 000,00	1 839 000,00	87,40	102,17
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	49 493,35	40 000,00	30 000,00	60,61	75,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 111,03	100 000,00	100 000,00	55,52	100,00
Wpływy z podatku leśnego	35 088,34	30 000,00	29 500,00	84,07	98,33
Wpływy z podatku rolnego	99 863,22	90 000,00	94 000,00	94,13	104,44
Wpływy z opłaty od posiadania psów	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	121 343,00	100 000,00	100 000,00	82,41	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	440 177,22	450 000,00	450 000,00	102,23	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	958 947,95	950 000,00	970 000,00	101,15	102,11
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 927,50	3 000,00	3 500,00	119,56	116,67
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 107 310,39	870 000,00	840 000,00	75,86	96,55
opłaty za zarząd i użytkowanie	95 608,80	100 000,00	120 000,00	125,51	120,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	1 011 701,59	770 000,00	720 000,00	71,17	93,51
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych	5 909 788,42	6 662 500,00	7 664 000,00	129,68	115,03
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 484 892,34	6 262 500,00	7 084 000,00	129,15	113,12
opłata za zajęcie pasa drogowego	402 244,78	350 000,00	430 000,00	106,90	122,86
opłata adiacencka i planistyczna	22 651,30	50 000,00	150 000,00	662,21	300,00
Wpływy z różnych opłat	1 639 234,50	1 511 000,00	1 736 000,00	105,90	114,89
Udziały w podatkach	38 219 129,02	39 300 000,00	39 230 000,00	102,64	99,82
W podatku dochodowym od osób fizycznych	36 037 968,00	37 300 000,00	37 230 000,00	103,31	99,81
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 181 161,02	2 000 000,00	2 000 000,00	91,69	100,00
Dochody z majątku gminy	2 473 589,77	5 090 000,00	3 700 000,00	149,58	72,69
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 372 364,37	5 000 000,00	3 500 000,00	147,53	70,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	101 225,40	90 000,00	200 000,00	197,58	222,22
Pozostałe dochody	4 165 410,85	4 051 154,00	3 848 158,00	92,38	94,99
Bieżące	3 465 410,85	2 801 154,00	3 848 158,00	111,04	137,38
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	79 473,83	50 000,00	55 000,00	69,21	110,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 022 051,07	846 000,00	1 839 000,00	179,93	217,38
Wpływy z usług	536 932,44	491 000,00	1 357 000,00	252,73	276,37
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	135 670,75	100 950,00	51 325,00	37,83	50,84
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	247 476,61	70 000,00	48 000,00	19,40	68,57
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	166 299,93	51 160,00	49 783,00	29,94	97,31
Różne dochody	468 974,86	346 544,00	114 200,00	24,35	32,95
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 856,13	190 000,00	107 000,00	29,98	56,32
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	58 359,23	7 500,00	76 850,00	131,68	1 024,67
Dywidendy	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	393 316,00	398 000,00	150 000,00	38,14	37,69
Majątkowe	700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje	27 436 814,00	29 377 235,00	30 005 357,00	109,36	102,14
Oświatowa	26 019 704,00	27 989 981,00	28 706 065,00	110,32	102,56
Równoważaca	1 417 110,00	1 387 254,00	1 299 292,00	91,69	93,66
Dotacje	47 807 445,72	55 691 934,77	67 707 101,00	141,62	121,57
Na zadania bieżące	42 197 093,54	50 166 934,77	61 315 066,00	145,31	122,22
Na zadania bieżące zlecone	34 999 984,61	42 257 388,25	55 290 179,00	157,97	130,84
Na zadania bieżące własne	5 547 026,03	5 910 814,00	5 179 387,00	93,37	87,63
Na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	92 748,75	150 000,00	0,00	161,73
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	30 874,00	13 000,00	100,00	42,11
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	979 507,10	1 179 815,00	300 000,00	30,63	25,43
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	657 575,80	695 294,77	382 500,00	58,17	55,01
Na zadania inwestycyjne	5 610 352,18	5 525 000,00	6 392 035,00	113,93	115,69
Na zadania inwestycyjne własne	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 241 861,50	50 000,00	1 400 000,00	112,73	2 800,00
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 368 490,68	2 630 000,00	4 992 035,00	114,27	189,81
Dochody ogółem	161 120 547,36	173 916 823,77	187 926 616,00	116,64	108,06

IV WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **203 208 752,00 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **177 465 254,00 zł**, co stanowi **87,3 %** planowanych wydatków ogółem,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 149 527,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 322 911,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 27 038 429,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 888 720,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 269 565,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 296 681,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 499 421,00 zł

2. wydatki majątkowe – **25 743 498,00 zł**, co stanowi **12,7 %** planowanych wydatków ogółem
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22 543 498,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 5 595 429,18 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 3 200 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 177 465 254 zł

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 500 zł

Planowana kwota stanowi wymagany odpis planowanych dochodów z podatku rolnego, którą zgodnie z przepisami należy odprowadzić do Izby Rolniczej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 333 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 8 323 000 zł

w tym:

- usługi przewozowe – 8 000 000 zł
- wypożyczalnia rowerów – 245 000 zł
- tramwaj wodny – 78 000 zł

b/ Drogi publiczne gminne – 2 010 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych – 50 000 zł

2/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 140 000 zł

3/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 350 000 zł

4/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 300 000 zł

5/ Mosty (przeeglądy roczne) – 20 000 zł

6/ Ewidencja dróg – 50 000 zł

7/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 000 000 zł

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

8/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 100 000 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 826 000 zł

z tego:

a/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 125 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

c/ Pozostała działalność – 1 701 000 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 205 000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 496 000 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 107 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 91 000 zł

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

b/ Cmentarze - 16 000 zł

w tym - dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12 594 026 zł

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

a/ Urzędy Wojewódzkie - 984 545 zł

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 329 545 zł

- ze środków budżetu miasta - 655 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.

b/ Rady Miast - 339 646 zł

W ramach tej kwoty wydatki obejmują: diety dla radnych, delegacje służbowe, materiały biurowe i inne związane z utrzymaniem Rady Miasta.

c/ Urząd Miasta - 8 175 000 zł

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od plac pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

d/ Promocja miasta - 360 000 zł

Wydatki obejmują min.: magazyn samorządowy TV Gawex i Zachód, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia doraźne na stronę internetową, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony www.szczecinek.pl oraz tłumaczenia na potrzeby korespondencji, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, (koszty transportu i zakwaterowania), druk zaproszeń i innych materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby zagranicznej promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi.

e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 549 920 zł

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 249 920 zł*
- środki z budżetu miasta - 300 000 zł*

f/ Pozostała działalność - 1 184 915 zł

Wydatki obejmują:

1/ Składki - 449 100 zł

w tym:

- Związek Miast Polskich - 14 000 zł*
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł*
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 228 900 zł*

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku – 131 000 zł*
- 2/ Składka na obsługę długu publicznego – 37 000 zł*
- 3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 12 000 zł*
- 4/ rezerwa na składki – 27 000 zł*
- 5/ utrzymanie trwałości projektu – 200 zł*
- 6/ strata OEE w Lipiu za rok 2019 – 16 200 zł*
- 7/składka na zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony lososia atlantyckiego minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecza Parsęty – 5 500 zł*
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 200 zł*
 - Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 180 000 zł*

2/ zakupy usług obejmujących ekspertyzy i analizy - 214 000 zł

3/ Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 150 000 zł

4/ Uczestnictwo w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych - 40 000 zł

5/ Promocja gospodarcza oraz działania w mediach - 26 000 zł

6/ Rady osiedli - 292 815 zł

7/ Promocja budżetu obywatelskiego

- 13 000 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Środki w kwocie **7 825 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 4 310 000 zł

Na wydatki tego działu składają się:

a/ Obrona cywilna -10 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- zakup sprzętu – 7 000zł
- opłata za częstotliwość – 500 zł
- konserwację systemu alarmowego – 2 500 zł.

b/ Straż Miejska - 3 600 000 zł

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, obsługę monitoringu.

c/ Zarządzanie kryzysowe – 680 000 zł

w tym planowana kwota wydatków na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 670 000 zł, która została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166).

d/ Pozostała działalność – 20 000 zł

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 566 246 zł

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 008 856 zł,
- prowizja i odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia – 260 709 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 296 681 zł

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 205 000 zł

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 800 000 zł,
3. wydatki związane z refundacją utraconych wynagrodzeń przez osoby odbywające służbę wojskową – 5 000 zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43 317 726 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/. Szkoły podstawowe publiczne - 23 299 956 zł

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 17 081 756 zł
- środki z budżetu miasta – 6 218 200 zł

w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 313 200 zł

2/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 150 428 zł

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 131 852 zł
- środki z budżetu miasta - 18 576 zł
(zajęcia młodzieży na basenie)

3/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 143 260 zł

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

4/. Stołówki szkolne i przedszkolne - 506 000 zł

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówek w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 295 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 211 000 zł.

5/. Przedszkola publiczne - 1 296 521 zł

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynoszą 690 zł.

6/. Przedszkola niepubliczne - 9 155 593 zł

Planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi – 690,00 zł.

7/. Punkty przedszkolne - 148 287 zł

W roku 2020 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 276 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

8/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 112 584 zł

w tym:

- w publicznych – 74 738 zł
- w niepublicznych – 31 846 zł
- zwrot dotacji za dzieci ze Szczecinka – 6 000 zł

9/. Dowożenie uczniów do szkół - 250 000 zł

10/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 3 585 262 zł

w tym:

1. przedszkole publiczne – 234 230 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 3 351 032 zł.

11/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach - 3 550 335 zł

w tym:

1. w szkołach podstawowych publicznych – 3 062 812 zł,
2. w szkołach podstawowych niepublicznych – 487 523 zł,

12/. Pozostała działalność - 119 500 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 75 000 zł oraz ZFSS emerytów – 44 500 zł.

Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2020 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)

11. OCHRONA ZDROWIA – 1 190 850 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 270 000 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700 000 zł
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 4 000 zł
- program „Grupa wsparcia osób z otyłością” – 76 850 zł
- program in vitro – 20 000 zł
- program rehabilitacja seniorów – 120 000 zł

12. POMOC SPOŁECZNA – 14 935 158 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

1/. Ośrodki wsparcia – 1 353 509 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 213 700 zł**
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 057 809 zł**
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 82 000 zł**
(100% środków z budżetu miasta)

2/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 124 028 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

3/. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 965 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 165 000 zł
- środki z budżetu miasta - 1 800 000 zł

4/. Dodatki mieszkaniowe - 2 100 000 zł

(100% środków z budżetu miasta).

5/. Zasiłki stałe - 1 316 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 306 000 zł
- środki z budżetu miasta - 10 000 zł

6/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 220 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 670 000 zł

- środki z budżetu miasta - 3 550 000 zł

7/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 228 721 zł

z tego:

- usługi specjalistyczne - 227 000 zł
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 999 721 zł
(100,0% środków z budżetu miasta)
- MOPS – rehabilitacja mowy – 2 000 zł

8/. Pomoc w zakresie dożywiania - 1 197 900 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 620 000 zł
- środki z budżetu miasta - 577 900 zł
- w tym :
- D.Dz.P. „Złota Jesień” - 180 000 zł
- Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym - 47 900 zł
- szkoły i przedszkola – 350 000 zł.

9/. Pozostała działalność - 430 000 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię – 216 546 zł, zespół interdyscyplinarny – 88 647 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 13 900 zł, program Samodzielni – 12 547 zł, teleopiekę – 60 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 18 360 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 20 000 zł.

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 30 687 zł**

Wydatki obejmują wkład własny na realizację programu pn. „Mniej zależni”” dofinansowywanego ze środków EFS.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 435 237 zł

- 1/. Wczesne wspomaganie rozwoju - 55 070 zł
(środki z subwencji oświatowej)
- 2/. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej - 150 000 zł
- 3/. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 55 000 zł

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

- 4/. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 51 200 zł
- 5/. Pozostała działalność - mniejszości narodowe - 123 967 zł
(środki z subwencji oświatowej)

15. RODZINA – 55 884 920 zł

- 1/. Świadczenia wychowawcze - 40 035 000 zł
w tym:
 - Program 500+ - 40 000 000 zł
(100% środków z budżetu wojewody),
 - zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 35 000 zł
- 2/. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13 050 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 12 330 000 zł
- środki z budżetu miasta - 640 000 zł

W planowanych wydatkach ze środków budżetu miasta uwzględnione zostały świadczenia rodzinne tzw. „becikowe” w wysokości 1 000 zł za dziecko urodzone w Szczecinku przez mieszkankę Szczecinka. Przyjęto do planu narodziny 300 dzieci.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 80 000 zł

3/. Wspieranie rodziny – 1 529 920 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody Program „Dobry Start” – 1 250 000 zł
- środki z budżetu miasta – 279 920 zł

4/. Rodziny zastępcze – 400 000 zł

(100% środków z budżetu miasta).

5/. Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 165 000 zł

(100% środków z budżetu miasta).

6/. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 630 000 zł

Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wynosi 400 zł.

7/. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 75 000 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 14 880 079 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

1/. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 566 000 zł

Planowane wydatki obejmują min. zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych oraz powierzchniowych, opłaty za usługi wodne.

2/. Gospodarka odpadami komunalnymi - 7 008 925 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 201 925 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 100 000 zł /dopłata do PGK Sp. z o.o./,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3 177 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych – 3 500 000 zł,
- pozostałe wydatki – 30 000 zł.

3/. Oczyszczanie miasta - 448 000 zł

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątkanie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątkanie świata”, zakup materiałów i drobnych usług – 148 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 300 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątkanie terenów poza pasami drogowymi.

4/. Zieleń miejska - 1 105 000 zł

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji zieleni - 109 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), opryski, nawożenie drzew, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, ul. Bartoszewskiego, ul. Zamkową, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, Plac Wolności wraz z opryskiem, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, nowo powstałe ronda, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie (kamery – monitoring miasta, oświetlenia, pasy drogowe) wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej.

5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 498 734 zł

Planowane wydatki obejmują:

- a/ projekt Lasek Komunalny I etap – kontynuacja – 90 000 zł,
- b/ projekt Lasek Komunalny II etap – 360 000 zł,
- c/ uczestnictwo w projekcie Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – 18 734 zł,
- d/ badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące – 30 000 zł.

6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 165 000 zł

Wydatki obejmują:

- zarybianie jeziora Trzesiecko ,
- usługi remontowe w Parku Miejskim, remont pomostów, kładek, ścieżek rowerowych,
- ekspertyzy,
- suwanie barszczu Sosnowskiego, zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, koszenie, rezerwa na usuwanie wiatrolomów, złomów,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

7/. Schronisko dla zwierząt - 600 000 zł

Planowane wydatki obejmują dopłatę do PGK Sp. z o.o.

8/. Oświetlenie uliczne - 2 220 000 zł

Planowane wydatki obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminacje świetlną.

9/. Pozostała działalność - 2 268 420 zł

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 650 000 zł, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych – 15 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 85 000 zł, wystrój miasta – 40 000 zł, fontanna Plac Wolności – 40 000 zł, rozbiórki – 45 000 zł, zakup energii i wody – 65 000 zł, opłaty i składki – 30 000 zł, pozostałe wydatki – 150 000 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. w kwocie 1 115 000 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, źródeł ulicznych, targowiska oraz cmentarza, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 32 920 zł, wpłatę do ZMiGDP – 500 zł.

17.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 339 000 zł

z tego:

1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 750 000 zł

z tego:

- środki ze Starostwa – 250 000 zł;
- środki z budżetu miasta – 5 500 000 zł
w tym: Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł,
Zamek – 100 000 zł,

2/. Biblioteki - 640 000 zł

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł;
tj. 100,0 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta – 610 000 zł
tj. 100,0 % planu na 2018 rok

3/. Muzeum - 926 000 zł

4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 23 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa – 3 000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – 20 000 zł.

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 6 500 000 zł

z tego:

1/. Obiekty sportowe - 4 200 000 zł

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancji wędkarskiej, kąpieliska miejskie, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówki wodne, skateparku.

2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 510 000 zł

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od plac pracowników administracyjnych OSiR-u oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 225 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 800 000 zł,
- sport seniorski – 250 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 175 000 zł.

4/. Pozostała działalność - 565 000 zł

Planowane wydatki obejmują organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR, kluby, kluby i stowarzyszenia oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 25 743 498 zł

Wydatki obejmują:

1. objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 3 200 000 zł

z tego:

- ZGM TBS Sp. z o.o. – 750 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1/ program „Likwidacja WC poza mieszkaniem” – 100 000 zł,
- 2/ budowa budynku mieszkalnego – 250 000 zł,
- 3/ remonty elewacji i dachów wspólnot – 400 000 zł.

- Aqua Tur Sp. z o.o. – 1 850 000 zł
- PGK Sp. z o.o. – 600 000 zł z przeznaczeniem na:

1/ letnie i zimowe utrzymanie ulic – 300 000 zł

2/ oczyszczanie miasta – 50 000 zł

4/ schronisko dla zwierząt – 100 000 zł

5/ pozostała działalność (szałoty, place zabaw, zdroje uliczne, targowisko, PSZOK, cmentarz komunalny – 150 000 zł.

2. wydatki inwestycyjne

– 22 543 498 zł

Planowane w 2020 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń

Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:

1. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 2.932.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. **68.000,00 zł**
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **1.169.813,47 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny-I etap”. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 1.160.000,00zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. **9.813,47 zł.**
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 2.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty **0,00 zł**
4. Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **1.860.992,87 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Marcein-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 1.696.000,00 zł. Pozostało do spłaty **164.992,87 zł** z tego:, w 2019 roku 32.000,00 zł, w 2020 roku 132.992,87 zł.
5. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 7.066.596,00 zł. Pozostało do spłaty **4.933.404,00 zł** z tego: w 2019 roku 133.332,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.068.560,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 1.809.990,00 zł. Pozostało do spłaty **258.570,00** z tego: w 2019 roku 34.476,00 zł, od 2020 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.
7. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień

- 31.10.2019 roku spłata wyniosła 2.919.828,00 zł. Pozostało do spłaty 2.298.698,00 zł z tego: w 2019 roku 62.124,00zł, od 2020 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
8. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 12.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 6.714.232,00 zł. Pozostało do spłaty 5.285.768,00 zł z tego: w 2019 roku 142.856,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
9. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 4.512.408,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 2.371.932,00 zł. Pozostało do spłaty 2.140.476,00 zł z tego: w 2019 roku 57.852,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
10. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 3.679.504,00 zł. Pozostało do spłaty 3.320.496,00 zł, z tego: w 2019 roku 89.744,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
11. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.866.840,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 1.879.500,00 zł. Pozostało do spłaty 1.987.340,00zł, z tego: w 2019 roku 53.700,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 2.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 973.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.027.000,00 zł, z tego: w 2019 roku 27.800,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
13. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie 4.108.590,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2019 roku spłata wyniosła 1.805.540,00 zł. Pozostało do spłaty 2.303.050,00 zł z tego: w 2019 roku 62.260,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.
14. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 14.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Stan zadłużenia z tytułu z uruchomionego kredytu na dzień 31.10.2019 r. wynosi 5.000.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi od stycznia 2020 r. do listopada 2029 r. w równych ratach w kwocie 116.667,00 zł., w grudniu 2029 r. w kwocie 116.627,00 zł
15. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w kwocie 41.861,50 zł na zakup drona do prowadzenia monitoringu środowiska dla Straży Miejskiej w Szczecinku. Na dzień 31.10.2019 r. spłata wyniosła 35.089,10 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. 6.772,40 zł.

Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 31.08.2030 roku
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 31.01.2038 roku.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.
4. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.
5. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.01.2023 r.
6. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.
7. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1.500.000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Miasta Szczecinek
z dnia ... 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 uchwala, 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 nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości 18 434 120,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 284 809,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2020 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2020 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok

w złotych

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 trwałe 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 przysługującemu 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	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody 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	825 000,00	825 000,00	
		0830	Wpływy z usług	825 000,00	825 000,00	
750			Administracja publiczna	350 795,00	350 795,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 595,00	329 595,00	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	329 545,00	329 545,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	
		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	16 000,00	16 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 825,00	7 825,00	
	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	55 000,00	55 000,00	
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 204 000,00	73 204 000,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		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	23 069 000,00	23 069 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	21 700 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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 odsetki	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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 292,00	1 299 292,00	
801			Oświata i wychowanie	2 025 359,00	2 025 359,00	
	80101		Szkoły podstawowe	113 800,00	113 800,00	0,00
		0690	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		Oddziały 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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	52 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	
855			Rodzina	53 820 000,00	53 820 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 035 000,00	40 035 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		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	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	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	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	
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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody 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	
			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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	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
	01030		Łąby rolnicze	2 500,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	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
600			Transport i łączność	20 747 330,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 330,00	10 114 330,00	3 092 082,18	0,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 323 000,00	8 323 000,00	8 323 000,00	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	323 000,00	323 000,00	323 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 424 330,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 330,00	10 114 330,00	3 092 082,18	0,00	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych 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	300 000,00	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	7 022 247,82	7 022 247,82	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	1 438 269,85	1 438 269,85	1 438 269,85	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	1 653 812,33	1 653 812,33	1 653 812,33	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 100 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych 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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	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
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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
		4260	Zakup energii	260 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	200 000,00	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 000,00	655 000,00	655 000,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	21 000,00	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	107 000,00	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	91 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
	71035		Cmentarze	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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
750			Administracja publiczna	12 629 026,00	12 594 026,00	12 124 226,00	8 774 285,00	3 349 941,00	150 000,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 545,00	984 545,00	981 745,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie 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 Solidarnościowy Fundusz 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	45 346,00	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	40 100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 305,00	9 305,00	9 305,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 029,00	58 029,00	58 029,00	0,00	58 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	2 352,00	2 352,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 646,00	339 646,00	49 146,00	0,00	49 146,00	0,00	290 500,00	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	290 500,00	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	4 686,00	0,00	4 686,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	8 175 000,00	8 155 000,00	6 674 252,00	1 480 748,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 660,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 590,00	866 590,00	866 590,00	866 590,00	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	126 573,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 128,00	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
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	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
		4260	Zakup energii	163 630,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	144 615,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	574 306,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 204,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 765,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	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
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	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
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 549 920,00	1 549 920,00	1 543 420,00	1 267 420,00	276 000,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 420,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	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
		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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	75095		Pozostała działalność	1 184 915,00	1 184 915,00	1 034 915,00	5 000,00	1 029 915,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 815,00	192 815,00	192 815,00	0,00	192 815,00	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	0,00	1 000,00	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	0,00	173 000,00	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 i opinii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	449 100,00	449 100,00	449 100,00	0,00	449 100,00	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	
	75101		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	
		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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 000,00	4 310 000,00	4 273 000,00	2 896 000,00	1 377 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 563 000,00	2 896 000,00	667 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	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	
		4040	Dodatkowe 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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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 Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	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
		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	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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
		75495	Pozostała działalność	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	2 566 246,00	2 566 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 681,00	1 269 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 269 565,00	1 269 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia 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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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	1 144 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 296 681,00	1 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 296 681,00	1 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 205 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	29 450 384,00	24 450 384,00	23 284 956,00	20 006 456,00	3 278 500,00	1 150 428,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 150 428,00	1 150 428,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	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		
		4260	Zakup energii	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	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	0,00	305 000,00	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	0,00	11 500,00	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	0,00	580 000,00	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	0,00	40 000,00	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	0,00	8 000,00	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	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 584,00	112 584,00	80 738,00	69 500,00	11 238,00	31 846,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	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
	80104		Przedszkola	10 652 114,00	10 452 114,00	1 295 321,00	1 141 521,00	153 800,00	9 155 593,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 155 593,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 921,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 287,00	148 287,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 287,00	148 287,00	0,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	168 500,00	81 500,00	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	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 260,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 000,00	506 000,00	506 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	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	2 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	
		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	16 000,00	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	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	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	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	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 585 262,00	3 585 262,00	234 230,00	181 400,00	52 830,00	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	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	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	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	1 400,00	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	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	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	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	3 550 335,00	3 062 812,00	3 032 812,00	30 000,00	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	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	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	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	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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 Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	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	10 000,00	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
		80195	Pozostała działalność	119 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	35 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	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
		851	Ochrona zdrowia	1 190 850,00	1 190 850,00	412 350,00	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	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	216 850,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 850,00	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	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	27 500,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	202 000,00	202 000,00	0,00	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	0,00
		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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	164 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	336 000,00	336 000,00	0,00	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	0,00
		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	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	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	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	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	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	6 376 988,00	4 296 978,00	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	Ośrodki wsparcia	1 353 509,00	1 353 509,00	82 000,00	0,00	82 000,00	1 271 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 271 509,00	1 271 509,00	0,00	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 i wyposażenia	7 700,00	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	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	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 028,00	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	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 965 000,00	2 965 000,00	1 250 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	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
		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	299 690,00	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	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	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	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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	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	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 i wyposażenia	14 270,00	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	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		85216	Zasilki stałe	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 220 000,00	4 220 000,00	4 181 900,00	3 848 288,00	333 612,00	0,00	38 100,00	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	9 300,00	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	28 800,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 380,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 808,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	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
		4260	Zakup energii	39 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	12 812,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 228 721,00	1 228 721,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 226 721,00	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 siołarzystwom	1 226 721,00	1 226 721,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 197 900,00	1 197 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	180 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	390 470,00	0,00	228 590,00	161 880,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 360,00	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	131 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	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	33 439,00	33 439,00	33 439,00	0,00	33 439,00	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	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	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	48 502,00	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	11 890,00	0,00	11 890,00	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	17 400,00	0,00	17 400,00	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	52 386,00	0,00	52 386,00	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	75 560,00	0,00	75 560,00	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	2 100,00	0,00	2 100,00	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 socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 687,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
		4267	Zakup energii	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 237,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 070,00	55 070,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 070,00	55 070,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	150 000,00	67 520,00	82 480,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 580,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 667,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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
855			Rodzina	55 884 920,00	55 884 920,00	2 783 840,00	1 917 938,00	865 902,00	630 000,00	52 471 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 035 000,00	40 035 000,00	375 000,00	261 500,00	113 500,00	0,00	39 660 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	39 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 660 000,00	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	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia 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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 000,00	13 050 000,00	1 449 450,00	1 351 000,00	98 450,00	0,00	11 600 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 600 550,00	11 600 550,00	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	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 550,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 529 920,00	1 529 920,00	319 390,00	305 438,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 024,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 socjalnych	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	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	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 000,00	630 000,00	0,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	0,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 030 247,00	14 880 079,00	14 377 925,00	214 925,00	14 163 000,00	33 420,00	0,00	468 734,00	0,00	0,00	5 150 168,00	4 850 168,00	2 503 347,00	0,00	300 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 000,00	566 000,00	566 000,00	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	Wynagrodzenia 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 844 168,00	7 008 925,00	7 008 925,00	201 925,00	6 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 243,00	1 785 243,00	1 454 221,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia 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	Dodatkowe wynagrodzenie 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 Solidarnościowy Fundusz 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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 687 000,00	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
		6030	Wniesienie 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	50 000,00	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	331 022,00	331 022,00	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	1 239 645,00	1 239 645,00	1 239 645,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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
		6059	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	214 576,00	214 576,00	214 576,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	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
		6030	Wniesienie 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 000,00	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	770 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 734,00	498 734,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	468 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	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
		6030	Wniesienie 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 360 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 243 345,00	2 268 420,00	2 235 000,00	3 000,00	2 232 000,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 925,00	2 874 925,00	1 049 126,00	0,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 115 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 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
		6030	Wniesienie 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	100 000,00	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	1 825 799,00	1 825 799,00	0,00	0,00	0,00
		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	891 757,00	891 757,00	891 757,00	0,00	0,00
		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	157 369,00	157 369,00	157 369,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 713 000,00	7 339 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 750 000,00	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
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	640 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	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
	92118		Muzea	950 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
926			Kultura fizyczna	9 220 000,00	6 500 000,00	5 394 000,00	2 847 300,00	2 546 700,00	1 053 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 070 000,00	4 200 000,00	4 197 000,00	2 272 100,00	1 924 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 100,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 850,00	274 850,00	274 850,00	0,00	274 850,00	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	601 300,00	0,00	601 300,00	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	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 320,00	306 320,00	306 320,00	0,00	306 320,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	256 430,00	256 430,00	256 430,00	0,00	256 430,00	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 socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 360 000,00	510 000,00	510 000,00	427 200,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	30 500,00	0,00	30 500,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		6030	Wniesienie 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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 225 000,00	1 225 000,00	175 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	1 050 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	565 000,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	203 208 752,00	177 465 254,00	88 472 438,00	46 149 527,00	42 322 911,00	27 038 429,00	58 888 720,00	499 421,00	1 296 681,00	1 269 565,00	25 743 498,00	22 543 498,00	5 595 429,18	0,00	3 200 000,00

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

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	329 545,00	329 545,00	
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 825,00	7 825,00	
	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	
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 .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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	

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						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	329 545,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 545,00	329 545,00	329 545,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 545,00	329 545,00	329 545,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	6 541,00	6 541,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00	1 124,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00				
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych							
852			Pomoc społeczna	1 293 809,00	1 293 809,00			9 000,00	1 284 809,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 809,00	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		

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
	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	Dodatkowe 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		20 000,00			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	40 710,00		40 710,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00		5 090,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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			11 300 550,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	154 200,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						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	30 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 550,00	809 550,00	809 550,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	17 250,00	17 250,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	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	31 024,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	5 548,00	5 548,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	778,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	610,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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		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	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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 majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	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	

Wydatki 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 wydatków na 2020 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
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			

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		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	

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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			280 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
		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			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	

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 Kołobrzeską 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. Ordon - 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	
			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	
926		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 nart wodnych - etap II	OSiR	2020	170 000	170 000	170 000	
Razem						32 833 168	22 543 498	17 573 826	4 969 672

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok**

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
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
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
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 070,00
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			18 434 120,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok**

w złotych

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 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

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

Załącznik nr 13 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody 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	

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,00	10 501,00	10 501,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	27 504,00	27 504,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	3 920,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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

Załącznik nr 15 do uchwały nr .../.../2019
Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dochody 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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					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	

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
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			

Załącznik nr 16 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		27 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Załącznik nr 17 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2020 rok	Z tego:	
					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	

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:				
					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	

Załącznik nr 18 do uchwały nr .../.../2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2019 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						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	
		2909	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	
		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	

Załącznik nr 19 do uchwały nr .../.../2019
Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 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	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						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		100 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			