

UCHWAŁA Nr LVI/499/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2022 r poz 559, z późn zm) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **199 327 540,00 zł**, z tego

- 1) dochody bieżące w wysokości - 166 172 790,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 33 154 750,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **219 689 208,00 zł**, z tego

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 178 501 627,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 41 187 581,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 20 361 668,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 15 510 545,00 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 499 873,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki w wysokości 2 351 250,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 19), z tego:

- 1) przychody - 26 828 552,00 zł,
- 2) rozchody - 6 466 884,00 zł

§ 5. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł
2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600 000,00 zł,
b) ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku w wysokości 50 000,00 zł,
c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 30 000 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami:

- 1 a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 18 134 319,00 zł,
b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 18 134 319,00 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

§ 7. Ustala się dotacje

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w wysokości 8 495 000,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 16) w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 17)
a) celowe na zadania własne w wysokości 3 222 060,00 zł,
b) podmiotowe na zadania własne w wysokości 20 658 434,00 zł

§ 8. 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

§ 9. 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 11) w wysokości 1 597 000,00 zł
- 2) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 1 460 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 3) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

§ 10. 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 9) w wysokości 11 550 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 11 746 000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 2 180 000,00 zł.

§ 12. Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 15) w wysokości 115 000,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki planowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 20) w wysokości 1 665 000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
- 2) planowanej pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 2 351 250,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 18 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowychz 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 te 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	15 248 750,00			15 248 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 750,00			8 098 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 098 750,00			8 098 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 000,00			7 150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 872 000,00			6 872 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 000,00			278 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 505 000,00	1 975 000,00	15 530 000,00	15 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 700 000,00	1 170 000,00	15 530 000,00	15 530 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00		
		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	300 000,00	300 000,00		
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00		230 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00		10 000 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	5 000,00	5 000,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00		5 300 000,00	
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	805 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
710			Działalność usługowa	1 013 000,00	1 013 000,00		
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Zakres dochodów	Z tego		
				Plan dochodów na 2023 r.	Dotychczasowe bilansowe	Dotychczasowe 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	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
750			Administracja publiczna	1 520 111,00	1 520 111,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	420 111,00	420 111,00	
		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	420 051,00	420 051,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 698,00	7 698,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	
		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	7 698,00	7 698,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	
		75416	Straż Miejska	60 000,00	60 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	60 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 497 058,00	81 497 058,00	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 718 058,00	29 718 058,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	28 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 261 000,00	10 261 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 130 000,00	2 130 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 698 000,00	2 698 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 600 000,00	38 600 000,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	
758			Różne rozliczenia	41 388 291,00	41 388 291,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 974 349,00	35 974 349,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 974 349,00	35 974 349,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 428,00	3 551 428,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 428,00	3 551 428,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 762 514,00	1 762 514,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 514,00	1 762 514,00	

Dz.	Roz.	§	Zmiana dochodów	Z tego:		
				Plan dochodów miejscowych	Plan dochodów miejscowych	Plan dochodów miejscowych
801			Oswiata i wychowanie	3 511 654,00	3 211 654,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 124,00	193 124,00	
		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	140 000,00	140 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 124,00	43 124,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 506,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	
	80104		Przedszkola	2 675 538,00	2 675 538,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 538,00	1 691 538,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 486,00	53 486,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00	288 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	
	80195		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
	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	5 828 755,00	5 828 755,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 984,00	1 230 984,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok		Z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
		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	1 170 984,00	1 170 984,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 427,00	119 427,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 427,00	119 427,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 693,00	1 196 693,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		
		0970	Wpływy z roznych 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)	1 088 693,00	1 088 693,00		
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		
85216			Zasiłki stałe	1 304 785,00	1 304 785,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 785,00	1 296 785,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	745 586,00	745 586,00		
		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	12 586,00	12 586,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	730 000,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 280,00	528 280,00		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		
		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	1 280,00	1 280,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00		

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Z tego:		
				Planifikowane na 2023 rok	Dotychczasowe bieżące	Dotychczasowe majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	587 223,00	
	85395		Pozostała działalność	587 223,00	587 223,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 540,00	560 540,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 683,00	26 683,00	
855			Rodzinna	16 520 000,00	16 520 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 000,00	16 308 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
		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	16 100 000,00	16 100 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	192 000,00	
		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	192 000,00	192 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 000,00	12 010 000,00	606 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 776 000,00	11 500 000,00	276 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 000,00		276 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00		330 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00		330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
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	
926			Kultura fizyczna i sport	1 740 000,00	270 000,00	1 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 740 000,00	270 000,00	1 470 000,00
		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	270 000,00	270 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00		1 470 000,00
			Razem	199 327 540,00	166 172 790,00	33 154 750,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Katarzyna Dudz

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące					swiadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010			Rolnictwo, leśnictwo	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
	01030		Isby rolnicze	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
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	9 717,200,00	12 843 600,00	2 843 300,00	0,00	2 843 300,00	0,00	0,00	0,00	21 875 600,00	418 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 490 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 200,00	2 798 900,00	2 798 900,00	0,00	2 798 900,00	0,00	0,00	0,00	8 313 300,00	418 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 900,00	873 900,00	873 900,00	0,00	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 095 000,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	70001		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pensyjnych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Z tego:			Wzrost/ zmniejszenie													
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich i świadczeń	Wydatki na świadczenia i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:																				
															Wydatki na świadczenia z udziałem środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i emisja akcji	Wzrost/ zmniejszenie														
	4430		Rozne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	5050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70095		Pozostała działalność	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4590		Kary i odszkodowania wypłacana 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Plan budżetowy	1 185,90	1 185,90	1 185,90	0,00	1 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	98 690,00	98 690,00	0,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 690,00	58 690,00	58 690,00	0,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Plan budżetowy	1 430,051	1 430,051	1 430,051	0,00	1 430,051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urządy wojewódzkie	1 430 051,00	1 430 051,00	1 430 051,00	0,00	1 430 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 051,00	974 051,00	974 051,00	0,00	974 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 953,00	72 953,00	72 953,00	0,00	72 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 740,00	167 740,00	167 740,00	0,00	167 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	W tym:	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe
	4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 667,00	34 667,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729 615,00	729 615,00	0,00	35 000,00	0,00	694 615,00	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	694 615,00	694 615,00	0,00	0,00	0,00	694 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 879,00	7 105 879,00	7 105 879,00	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	527 875,00	527 875,00	527 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 800,00	1 257 800,00	1 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 522,00	160 522,00	160 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	257 850,00	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:		z tego:	Wydatki na wyłączenie do wykazu sprawozdaniowego
					Wydatki majątkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dofinansowanie	awansowanie 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 porzeczności gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	4420	Podróż służbowe zagranicze	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	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	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zarządzający	278 174,00	278 174,00	278 174,00	0,00	278 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia terytorialnego	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
	75085	Wyspina obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 984 000,00	1 984 000,00	1 978 000,00	1 748 000,00	230 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wydatki bieżące	z tego			z tego			z tego			Wydanki majątkowe	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		Wpłোসienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wpłোসienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	2 071 131,00	1 235 860,00	0,00	1 135 850,00	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	835 281,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 150,00	635 150,00	0,00	635 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 281,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiego urzędu sądownictwa ogólnokrajowego	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										w tym:		Wydatki na świadczenia w ramach umów o świadczenie					
					wydatki budżetów jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Straz gminna (miejska)	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolona pracowników niedających członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	w tym:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego						
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych i kredytów lub pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różna rozbiórka	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	31 690 963,00	31 690 963,00	0,00	31 690 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	31 690 963,00	31 690 963,00	0,00	31 690 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 799,00	1 718 799,00	0,00	1 718 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 040,00	3 000 040,00	0,00	3 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										W tym:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	W tym:		zakup i odkup akcji i udziałów			
						Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 945,00	547 945,00	454 893,00	358 693,00	99 000,00	93 312,00	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	93 312,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133,00	57 133,00	57 133,00	57 133,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedskładka	14 844 915,00	14 844 915,00	1 809 502,05	1 679 200,00	190 302,00	13 032 413,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		w tym				
															inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 032 413,00	13 032 413,00	0,00	0,00	13 032 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	64 120,00	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	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:					
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki na realizację ich 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	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
80113		Dokazanie uczeln do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	194 800,00	105 200,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady i świadczeń społecznych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	10 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
80148		Świadczenia szkolne / przedszkolne	618 000,00	618 000,00	618 000,00	288 800,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	0,00	0,00
4220		Zakup środków zymosci	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	14 000,00	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wynikanie wydatków do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		Wynikanie majątkowe	W tym:	
																inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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	
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	5 574 694,00	154 628,00	68 048,00	55 880,00	5 419 786,00	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	5 419 786,00	0,00	0,00	0,00	5 419 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	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	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 pocztowych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 972 752,00	5 743 689,00	5 505 689,00	238 000,00	229 053,00	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	229 053,00	0,00	0,00	0,00	229 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										w tym:		z tego:		Wydatki na wyłączenie do planu budżetowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		z tego:				
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wyłączenie do planu budżetowego				
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	775 003,00	379 003,00	76 500,00	6 400,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	302 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	196 602,00	196 602,00	196 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 670,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85148	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
85154			Przeziwianie alkoholu i przeziwianie z wyłączeniem samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 000,00	559 000,00	341 000,00	218 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	341 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 842 385,00	16 243 084,00	7 222 508,00	3 175 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodki wsparcia	2 000 984,00	2 000 984,00	1 995 524,00	742 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	921 160,00	921 160,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	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	173 314,00	173 314,00	173 314,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 642,00	24 642,00	24 642,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	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	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 788,00	120 788,00	0,00	120 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:						
				Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		na programy		zakup i		Wnieście do		
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia		wydatki na świadczenie usług i świadczenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	353 070,00	353 070,00	353 070,00	0,00	353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmioty zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zbiegach w centrum integracji społecznej	119 427,00	119 427,00	119 427,00	0,00	119 427,00	0,00	0,00	0,00	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	119 427,00	119 427,00	119 427,00	0,00	119 427,00	0,00	0,00	0,00	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	3 018 693,00	3 018 693,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 738 693,00	1 738 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 870 000,00	2 870 000,00	470 000,00	0,00	338 150,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Podatki wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	43 198,00	43 198,00	0,00	43 198,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 296 785,00	1 296 785,00	0,00	1 296 785,00	0,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 296 785,00	1 296 785,00	0,00	1 296 785,00	0,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 585,00	4 642 585,00	4 106 289,00	466 957,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 024,00	3 146 024,00	3 146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 655,00	65 655,00	65 655,00	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	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	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	199 858,00	199 858,00	0,00	199 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	0,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 794,00	80 794,00	0,00	80 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tegoż			z tegoż			z tegoż			z tegoż			Wzrost	Wzrost	Wzrost
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	wydziały na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obowiązki długowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż akcji i udziałów			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmioty zatrudniające	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 500,00	1 568 500,00	1 561 500,00	1 410 350,00	161 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 800,00	825 800,00	825 800,00	825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podroze służbowe krajowe	2 500,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	
	4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dochylenia	1 105 000,00	1 105 000,00	85 600,00	0,00	95 600,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285	Pozostała działalność	320 220,00	320 220,00	283 283,00	114 800,00	168 483,00	0,00	36 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i zakupy inwestycyjne
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	102 680,00	0,00	102 680,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263,00	17 263,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653			Przebiegi leczenia w zakresie polisy ubezpieczeniowej	692 481,00	692 481,00	75 238,00	74 483,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Przebiegi leczenia w zakresie polisy ubezpieczeniowej	692 481,00	692 481,00	75 238,00	74 483,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Przebiegi leczenia w zakresie polisy ubezpieczeniowej	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Przebiegi leczenia w zakresie polisy ubezpieczeniowej	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	60 773,00	0,00	60 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 868,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	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	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 620,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4266	Zakup energii	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Dotacje na realizację zadań publicznych	100 971,00	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				w tym				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
	85412		Kadry i osoby oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także świadczenia młodzieżowe	150 000,00	150 000,00	71 460,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	68 540,00	0,00	68 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	303 846,00	303 846,00	303 846,00	70 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 246,00	36 246,00	0,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rozdziałowa	1 921 450,00	1 921 450,00	2 258 500,00	1 062 951,00	630 000,00	1 483 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udział w spółkach handlowych	Wpłaty do budżetu państwa
					Wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i świadczenia od innych jednostek realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wpłaty majątkowe	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 000,00	17 090 000,00	2 607 401,00	2 489 171,00	124 230,00	0,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z udziałem państwa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 482 599,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 721,00	815 721,00	815 721,00	815 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Przebieg choroby	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	270 000,00	269 150,00	256 329,00	13 821,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 549,00	196 549,00	196 549,00	196 549,00	0,00	0,00	0,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zaopieczane	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	W tym	Wnioślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki i jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i zakupy inwestycyjne
65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 060,00	20 113 060,00	20 022 000,00	2 553 000,00	20 022 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00	2 913 000,00	792 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	660 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	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
	4430	Rozne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 022 000,00	11 610 000,00	11 270 000,00	340 000,00	11 270 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	264 408,00	264 408,00	0,00	264 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	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	46 868,00	46 868,00	46 868,00	0,00	46 868,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	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	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

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										w tym:		Wydatki na wyłączenie do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego: świadczenia i składowe na realizację zadań	dotacje na zadania budżete	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	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wyłączenie do spółek prawa handlowego		
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Doplady w spółkach prawa handlowego	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Opłata powierza atmosferycznego i klimat	420 000,00	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	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	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
4430	Różne opłaty i składowe	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
4150	Doplady w spółkach prawa handlowego	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	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	0,00
4280	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
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
90095	Pozostała działalność	4 704 060,00	2 789 060,00	2 760 000,00	6 000,00	2 746 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:					
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 060,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915 000,00	6 915 000,00	3 000,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	6 915 000,00	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	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Centra zabawkowe i opieka nad zabawkami	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915 000,00	6 915 000,00	4 118 000,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	6 500 000,00	6 500 000,00	4 985 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:		Z tego:		Wnieście do uchwały do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki 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 przewoźnictwa gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do uchwały do spółki prawa handlowego
						wydatki na świadczenia i aktywności	wydatki na świadczenia i aktywności								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wydatki na Prace w Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	589 080,00	589 080,00	589 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Zakup usług pozostałych	270 910,00	270 910,00	270 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 560,00	74 560,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Inwestycja w kulturę fizyczną	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	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	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	235 000,00	198 000,00	37 000,00	950 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	373 000,00	373 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			Wydatki ogółem:	219 689 208,00	178 501 627,00	119737609	64 502 507,00	55 234 999,00	32 378 484,00	21 986 879,00	962 870,00	0,00	3 435 878,00	41 187 581,00	37 087 581,00	2 045 281,00	0,00	4 100 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Katarzyna Dudź

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			Administracja publiczna	420 051,00	420 051,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 051,00	420 051,00		
		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	420 051,00	420 051,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 698,00	7 698,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00		
		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	7 698,00	7 698,00		
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	1 410 570,00	1 410 570,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 170 984,00		
		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	1 170 984,00	1 170 984,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	12 586,00		
		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	12 586,00	12 586,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 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	16 292 000,00	16 292 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100 000,00	16 100 000,00	
		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	16 100 000,00	16 100 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne raz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	192 000,00	
		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	192 000,00	192 000,00	
Razem				18 134 319,00	18 134 319,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				Dotacje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia składników należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750			Administracja publiczna	420 051,00	420 051,00	420 051,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 051,00	420 051,00	420 051,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 051,00	420 051,00	420 051,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 698,00	7 698,00	7 698,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00				
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
852			Pomoc społeczna	1 410 570,00	1 410 570,00	991 436,00	406 734,00	12 400,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 170 984,00	784 000,00	386 984,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

w złotych

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

DZ	Roz	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki (osobne) majątkowe	Wydatki (osobne) majątkowe - realizacja zadań statutowych	Wydatki (osobne) majątkowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe - obciążenie	
		4300 Zakup usług pozostałych	153 884,00	153 884,00			153 884,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00			5 500,00		
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00			28 000,00		
		4410 Podroże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00			1 600,00		
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 586,00	12 586,00	186,00	186,00	0,00	12 400,00	12 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 400,00	12 400,00				12 400,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	186,00			186,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	227 000,00	207 250,00	207 250,00	19 750,00		
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00			149 800,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00			1 500,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00			250,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00			5 500,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00			400,00		
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00			900,00		

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00		400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00		800,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00			
855		Rodzina	16 292 000,00	16 292 000,00	1 833 171,00	216 230,00	14 242 599,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100 000,00	16 100 000,00	1 833 171,00	24 230,00	14 242 599,00	
	3110	Świadczenia społeczne	14 242 599,00	14 242 599,00			14 242 599,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 721,00	205 721,00	205 721,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00		24 230,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	192 000,00		192 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	192 000,00		192 000,00		
		Razem	18 134 319,00	18 134 319,00	3 256 355,00	622 964,00	14 254 999,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 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	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
Razem				13 000,00	13 000,00		13 000,00		

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź

Załącznik nr 7 do uchwały Nr L.VI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudz

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92116		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	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 000,00	11 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	11 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	
Razem				11 500 000,00	11 500 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź


Załącznik nr 10 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 rok	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	11 746 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00	136 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 746 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00	136 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	264 408,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 487,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	46 868,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00	6 717,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00		185 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	10 985 000,00		10 985 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	8 520,00	8 520,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00				136 000,00	
Razem				11 746 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00	136 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź



Załącznik nr 11 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok
planowane na podstawie art. 18, 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 2023 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	1 597 000,00	1 597 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 000,00	1 597 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	
Razem				1 597 000,00	1 597 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

planowane na podstawie art. 18, ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz	Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	Z tego:				Dotacje	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	1 810 000,00	366 000,00	253 000,00	2 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	25 000,00	35 000,00	1 000,00	289 000,00	289 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00				289 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	1 460 000,00	341 000,00	218 000,00	1 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00				900 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
Razem				1 810 000,00	1 810 000,00	366 000,00	253 000,00	2 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
Razem				300 000,00	300 000,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:			Wzrost	Wzrost	Wzrost	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki obowiązkowe należne	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	2 180 000,00	1 930 000,00	13 000,00	1 917 000,00		250 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	660 000,00	13 000,00	647 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00		305 000,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	4430	Rozne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00				
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	40 000,00		40 000,00		50 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00		24 000,00				

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki na wydatki bieżące	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	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00					50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	90095		Pozostała działalność	200 000,00					200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00					200 000,00
Razem				2 180 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 917 000,00		250 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudz

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 2023 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600		Transport i łączność	115 000,00	85 000,00		85 000,00		30 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	85 000,00		85 000,00		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00					30 000,00
Razem			115 000,00	85 000,00		85 000,00		30 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
 Katarzyna Dudź

Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Plan dotacji podmiotowych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	7 595 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00
921	92116	Biblioteki	680 000,00
		Muzeum Regionalne	900 000,00
921	92118	Muzea	900 000,00
		Razem	8 495 000,00

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	80 000,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	289 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	900 000,00
855	85516	Prowadzenie żłobków niepublicznych	930 000,00
900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	33 060,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	950 000,00
Razem			3 222 060,00

Plan dotacji podmiotowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 718 799,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	93 312,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	13 032 413,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	64 120,00
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	5 419 766,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 053,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00
Razem			20 658 434,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudz 

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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				29 706 350	21 873 300	6 624 550	15 248 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup laboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2023	13 530 000	13 530 000	5 431 250	8 098 750
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Leńskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klaszłomej i Szczecińskiej	Urząd Miasta	2023	418 000	418 000	140 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 750 000	9 150 000	3 850 000	5 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	8 950 000	3 650 000	5 300 000
750		Administracja publiczna				1 417 303	1 255 281	420 000	835 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2023	20 000	20 000	20 000	
			Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	997 303	835 281		835 281
801		Oświata i wychowanie				396 000	396 000	96 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	396 000	396 000	96 000	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 382 000	2 913 000	1 907 000	1 006 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	412 000	412 000	136 000	276 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	586 000	586 000	
			"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	170 000	170 000	170 000	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000	65 000	400 000
926		Kultura fizyczna				1 750 000	1 500 000		1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
Razem						55 401 653	37 087 581	12 897 550	24 160 031

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Katarzyna Dudź

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			26 828 552,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 499 873,00
2	Wolne środki	950	21 977 429,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 351 250,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2023 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	199 327 540,00	1. Wydatki	219 689 208,00
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 873,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	21 977 429,00		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 351 250,00		
Suma bilansująca	226 156 092,00	Suma bilansująca	226 156 092,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź



Załącznik nr 20 do uchwały Nr LVI/499/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 000,00					1 665 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 000,00					1 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00					1 665 000,00
	zadanie		Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 665 000,00					1 665 000,00
Razem				1 665 000,00					1 665 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

		w złotych
Lp.	Nazwa projektu klasyfikacja budżetowa	Planowany koszt realizacji projektu
1	STOP HOP poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa poprzez regulację studzienek na ulicach Szczecinka 600-60016-4270	198 900,00
2	Murale, Koncerty, Teatry, Wystawy - Art Piknik Festiwal 921-92109-2480	200 000,00
3	„Gryf i Jesiotr w akcji” 921-92109-2480	165 000,00
4	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej 900-90095-6050	200 000,00
5	Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego 750-75095-4210 (2 000,00 zł), 4300 (12 000,00 zł)	14 000,00
Ogółem		777 900,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudz

9	LVI Sesja Rady Miasta Szczecinek 22.12.2022 r				
Głosowanie					
4	4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 22.12.2022 10:12	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za 13	
Liczba obecnych		18		Głosy przeciw 0	
Liczba nieobecnych		3		Głosy wstrzymujące się 5	
				Obecni niegłosujący 0	
Kworum zostało osiągnięte					
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	NIEOBECNY
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	NIEOBECNY
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			