Projekt

UCHWAŁA NR ...../2021
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia ..... 2021 r.

Uchwała budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 117.423.820,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 108.637.291,80 zł;

2) dochody majątkowe – 8.786.528,20 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2022 według źródeł dochodów określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 122.179.779,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 109.521.658,24 zł;

2) wydatki majątkowe – 12.658.121,74 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków określa załącznik nr 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022 określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 4.755.959,98 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta Białogard określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 8.878.402,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 4.122.443,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta Białogard na rok 2022 tworzy się rezerwy:

1) ogólną – w wysokości 130.000,00 zł;

2) celowe:

a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 86.980,00 zł,

b) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 22.719,00 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 323.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2022 związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białogard w roku 2022:

1) podmiotowych dla miejskich instytucji kultury – określa załącznik nr 9;

2) podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 10;

3) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 11.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022 określa załącznik nr 12.

§ 10. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 określa załącznik nr 13.

§ 11. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022 określa załącznik nr 14.

§ 12. Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022 określa załącznik nr 15.

§ 13. Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2022 określa załącznik nr 16.

§ 14. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przecidziałania COVID-19 w roku 2022 określa załącznik nr 17.

§ 15. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2022 kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 2.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 3.150.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.450.000,00 zł.

§ 16. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 15.

§ 17. Burmistrz może w roku 2022 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000 zł.

§ 18. Burmistrz może w roku 2022 samodzielnie zaciągać inne zobowiązania niż określone w § 15 - 17 do sumy 10.000.000 zł.

§ 19. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Białogard - w wysokości 180.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2022 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 23. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2022 związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
2) 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;
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 24. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załączniki do uchwały ……./2021
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia …….. 2021

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2022 według źródeł dochodów

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**108 637 291,80**	**108 637 291,80**	
1	**DOCHODY WŁASNE**	**54 889 804,03**	**54 889 804,03**	
1.1	**Wpływy z podatków**	**16 525 203,00**	**16 525 203,00**	
1.1.1	podatek od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	
1.1.2	podatek rolny	67 714,00	67 714,00	
1.1.3	podatek leśny	12 391,00	12 391,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.2	**Wpływy z opłat**	**10 311 832,00**	**10 311 832,00**	
1.2.1	opłata skarbowa	380 000,00	380 000,00	
1.2.2	opłata targowa	170 000,00	170 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	13 000,00	13 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000,00	760 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 520 832,00	
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	25 000,00	25 000,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	*1 157 000,00*	*1 157 000,00*	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	*7 328 832,00*	*7 328 832,00*	
	- opłata adiacencka	*10 000,00*	*10 000,00*	
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	15 000,00	15 000,00	
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	
1.2.9	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
1.3	**Dochody z majątku miasta**	**5 500 800,00**	**5 500 800,00**	
1.3.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500 800,00	5 500 800,00	
1.4	**Pozostałe dochody**	**1 965 309,03**	**1 965 309,03**	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	105 500,00	
1.4.2	pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	
1.4.3	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	94 500,00	94 500,00	
1.4.4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	73 600,00	73 600,00	
1.4.5	wpływy z różnych dochodów	28 934,03	28 934,03	
1.4.6	wpływy z usług	1 553 771,00	1 553 771,00	
1.4.7	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	
1.4.8	dochody z kar pieniężnych i grzywien	720,00	720,00	
1.5	**Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa**	**19 699 884,00**	**19 699 884,00**	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 737 379,00	18 737 379,00	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	
1.6	**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**886 776,00**	**886 776,00**	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	212 970,00	212 970,00	

1	2	3	4	5
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	89 040,00	89 040,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	75 500,00	75 500,00	
1.6.4	Powiat - dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	
1.6.5	gminy - za umieszczenia psów w schronisku	66 624,00	66 624,00	
2	**TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**52 946 127,77**	**52 946 127,77**	
2.1.	**Subwencje**	**26 764 380,00**	**26 764 380,00**	
2.1.1	oświatowa	17 645 865,00	17 645 865,00	
2.1.2	wyrównawcza	8 974 815,00	8 974 815,00	
2.1.3	równoważąca	143 700,00	143 700,00	
2.2.	**Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem**	**25 858 639,00**	**25 858 639,00**	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	12 099 038,00	12 099 038,00	
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
2.2.3	na zadania własne	4 505 600,00	4 505 600,00	
2.2.4	na realizację świadczenia wychowawczego	9 245 001,00	9 245 001,00	
2.3.	**Dotacje celowe na zadania bieżące**	**323 108,77**	**323 108,77**	
2.3.1	Projekt - "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne"	80 603,77	80 603,77	
2.3.2	Projekt - "ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	105 150,00	105 150,00	
2.3.3	Projekt - "Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie"	55 275,00	55 275,00	
2.3.4	Projekt - "Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu"	82 080,00	82 080,00	
3	**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**801 360,00**	**801 360,00**	
	PFRON na działalność WTZ	801 360,00	801 360,00	
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**8 786 528,20**		**8 786 528,20**
1.	**DOCHODY WŁASNE**	**3 218 700,00**		**3 218 700,00**
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	210 700,00		210 700,00
1.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00
2.	**DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE**	**5 567 828,20**	**0,00**	**5 567 828,20**
2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 422 850,00	0,00	1 422 850,00
2.2	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74		234 568,74
2.3	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	347 662,84		347 662,84
2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	1 204 155,19		1 204 155,19
2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 628 591,43		1 628 591,43
2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00		80 000,00
2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00		250 000,00
2.8	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	400 000,00		400 000,00
RAZEM:		**117 423 820,00**	**108 637 291,80**	**8 786 528,20**

Załącznik nr 2

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2022
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			**LEŚNICTWO**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	020001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 030 081,58**	**25 000,00**	**2 005 081,58**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 005 081,58**	**0,00**	**2 005 081,58**
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00		1 422 850,00
		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	234 568,74		234 568,74
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84		347 662,84
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
630			**TURYSTYKA**	**1 204 155,19**	**0,00**	**1 204 155,19**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 204 155,19**	**0,00**	**1 204 155,19**
		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	1 204 155,19		1 204 155,19
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 110 700,00**	**5 900 000,00**	**3 210 700,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 199 700,00**	**989 000,00**	**3 210 700,00**
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		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	558 000,00	558 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00		210 700,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 911 000,00**	**4 911 000,00**	**0,00**
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		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	4 840 000,00	4 840 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	48 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**649 000,00**	**649 000,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**649 000,00**	**649 000,00**	
		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	70 000,00	70 000,00	
		0830	wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 968 101,43**	**259 510,00**	**1 708 591,43**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**240 760,00**	**240 760,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 760,00	240 760,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 645 091,43**	**16 500,00**	**1 628 591,43**
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		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	1 628 591,43		1 628 591,43
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**82 000,00**	**2 000,00**	**80 000,00**
		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	2 000,00	2 000,00	
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 612,00**	**4 612,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 612,00**	**4 612,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612,00	4 612,00	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**38 832 587,00**	**38 832 587,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 000,00**	**200 000,00**	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 534 663,00**	**9 534 663,00**	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 327 963,00	9 327 963,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	21 064,00	21 064,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	11 591,00	11 591,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 045,00	98 045,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 086 040,00**	**7 086 040,00**	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 180 013,00	5 180 013,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	46 650,00	46 650,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 077,00	189 077,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 172 000,00**	**2 172 000,00**	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	1 167 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**140 000,00**	**140 000,00**	
		0270	wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 699 884,00**	**19 699 884,00**	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	18 737 379,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**26 764 380,00**	**26 764 380,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 645 865,00**	**17 645 865,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 645 865,00	17 645 865,00	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 974 815,00**	**8 974 815,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 815,00	8 974 815,00	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**143 700,00**	**143 700,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	143 700,00	143 700,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 325 260,80**	**1 325 260,80**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 506,03**	**3 506,03**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 506,03	3 506,03	
	80104		**Przedszkola**	**1 224 585,00**	**1 224 585,00**	
		0830	wpływy z usług	127 721,00	127 721,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 378,00	1 378,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	882 516,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 970,00	212 970,00	
	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**	**16 566,00**	**16 566,00**	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**80 603,77**	**80 603,77**	
		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	80 603,77	80 603,77	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 931 334,00**	**3 931 334,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**120 721,00**	**120 721,00**	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 721,00	120 721,00	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**1 396 968,00**	**1 396 968,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 968,00	1 386 968,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 000 329,00**	**1 000 329,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 829,00	997 829,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**565 966,00**	**565 966,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 966,00	14 966,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	551 000,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 350,00**	**226 350,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00	120 700,00	
		2327	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	
		2329	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**550 200,00**	**550 200,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**70 800,00**	**70 800,00**	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**900 744,00**	**900 744,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**900 744,00**	**900 744,00**	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	801 360,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	89 040,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**442 892,00**	**442 892,00**	**0,00**
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**442 892,00**	**442 892,00**	**0,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			**RODZINA**	**21 897 501,00**	**21 897 501,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 267 001,00**	**9 267 001,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 245 001,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 635 000,00**	**11 635 000,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 491 000,00	11 491 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**930,00**	**930,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**223 000,00**	**223 000,00**	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	223 000,00	
	85516		**System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**	**771 570,00**	**771 570,00**	
		0830	wpływy z usług	771 050,00	771 050,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 274 971,00**	**7 624 971,00**	**650 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 328 832,00**	**7 328 832,00**	**0,00**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328 832,00	7 328 832,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**787 355,00**	**137 355,00**	**650 000,00**
		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	137 355,00	137 355,00	
		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	650 000,00	0,00	650 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**66 624,00**	**66 624,00**	**0,00**
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**36 160,00**	**36 160,00**	**0,00**
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		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	20 000,00	20 000,00	
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**75 500,00**	**75 500,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**75 500,00**	**75 500,00**	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	
Ogółem:				**117 423 820,00**	**108 637 291,80**	**8 786 528,20**

Załącznik nr 3

Planowane wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
600			Transport i łączność	6 777 816,82	3 050 238,27	3 050 238,27	0,00	3 050 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 578,55	3 727 578,55	714 061,04	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 072 638,27	2 072 638,27	2 072 638,27	0,00	2 072 638,27	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	2 072 638,27	2 072 638,27	2 072 638,27	0,00	2 072 638,27	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 178,55	876 600,00	876 600,00	0,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 578,55	3 702 578,55	714 061,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	2 988 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 517,51	2 988 517,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 631,58	580 631,58	580 631,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 429,46	133 429,46	133 429,46	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 416 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 653,16	1 416 653,16	1 416 653,16	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 653,16	1 416 653,16	1 416 653,16	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 155,19	1 204 155,19	1 204 155,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 497,97	212 497,97	212 497,97	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 044,23	5 156 044,23	5 156 044,23	0,00	5 156 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 410,00	332 410,00	332 410,00	0,00	332 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	131 410,00	131 410,00	131 410,00	0,00	131 410,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 791 464,23	4 791 464,23	4 791 464,23	0,00	4 791 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 574,23	404 574,23	404 574,23	0,00	404 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 890,00	117 890,00	117 890,00	0,00	117 890,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	32 170,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	861 210,11	861 210,11	857 213,54	386 369,23	470 844,31	0,00	3 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 800,00	36 800,00	36 200,00	16 200,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	71035		Cmentarze	749 410,11	749 410,11	746 013,54	370 169,23	375 844,31	0,00	3 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,57	3 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 408,87	284 408,87	284 408,87	284 408,87	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	21 819,81	21 819,81	21 819,81	21 819,81	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	51 844,52	51 844,52	51 844,52	51 844,52	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	7 502,60	7 502,60	7 502,60	7 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 150,00	239 150,00	239 150,00	0,00	239 150,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	9 818,31	9 818,31	0,00	9 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 239,00	30 239,00	30 239,00	0,00	30 239,00	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	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,43	4 593,43	4 593,43	4 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	19 757 420,47	16 068 762,42	15 181 733,64	12 945 655,29	2 236 078,35	205 048,00	681 980,78	0,00	0,00	0,00	3 688 658,05	3 688 658,05	2 037 522,12	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 760,00	240 760,00	240 760,00	240 760,00	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	240 760,00	240 760,00	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 052,00	643 052,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 052,00	638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 723 052,47	13 189 394,42	13 146 765,64	11 317 655,29	1 829 110,35	0,00	42 628,78	0,00	0,00	0,00	3 533 658,05	3 533 658,05	2 037 522,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,78	42 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 606,25	8 798 606,25	8 798 606,25	8 798 606,25	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	669 626,70	669 626,70	669 626,70	669 626,70	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 370,67	1 594 370,67	1 594 370,67	1 594 370,67	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	201 485,63	201 485,63	201 485,63	201 485,63	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	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 900,00	710 900,00	710 900,00	0,00	710 900,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 255,35	285 255,35	285 255,35	0,00	285 255,35	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 566,04	53 566,04	53 566,04	53 566,04	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	1 496 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 135,93	1 496 135,93	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 591,43	1 628 591,43	1 628 591,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 930,69	408 930,69	408 930,69	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	8 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 979,00	1 502 979,00	1 501 679,00	1 328 440,00	173 239,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 691,00	1 039 691,00	1 039 691,00	1 039 691,00	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	72 280,00	72 280,00	72 280,00	72 280,00	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	194 804,00	194 804,00	194 804,00	194 804,00	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	18 665,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	23 522,00	23 522,00	0,00	23 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	102 566,00	102 566,00	0,00	102 566,00	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	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	548 577,00	393 577,00	188 529,00	50 800,00	137 729,00	205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 048,00	205 048,00	0,00	0,00	0,00	205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	460 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	945 758,00	945 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	765 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 758,00	765 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 758,00	765 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 660 804,60	31 105 804,60	27 542 256,00	23 976 128,00	3 566 128,00	3 356 408,60	121 845,00	85 295,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 948 382,00	15 743 382,00	15 259 333,00	13 845 779,00	1 413 554,00	435 561,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 561,00	435 561,00	0,00	0,00	0,00	435 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 609,00	1 346 609,00	1 346 609,00	1 346 609,00	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	106 231,00	106 231,00	106 231,00	106 231,00	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	1 951 538,00	1 951 538,00	1 951 538,00	1 951 538,00	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	232 174,00	232 174,00	232 174,00	232 174,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	100 891,00	100 891,00	100 891,00	0,00	100 891,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	493 042,00	493 042,00	493 042,00	0,00	493 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 938,00	52 938,00	52 938,00	0,00	52 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 784,00	177 784,00	177 784,00	0,00	177 784,00	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	12 841,00	12 841,00	12 841,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 976,00	40 976,00	40 976,00	0,00	40 976,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 884,00	483 884,00	483 884,00	0,00	483 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	7 785,00	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	13 183,00	13 183,00	13 183,00	0,00	13 183,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	5 854,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	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	9 418 659,00	9 418 659,00	9 418 659,00	9 418 659,00	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	758 314,00	758 314,00	758 314,00	758 314,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 866,00	180 866,00	180 866,00	173 510,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	41 224,00	41 224,00	41 224,00	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	24 819,00	24 819,00	24 819,00	24 819,00	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	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065,00	101 065,00	101 065,00	101 065,00	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	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 344 014,00	8 994 014,00	6 887 951,00	6 079 052,00	808 899,00	2 086 671,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 671,00	2 086 671,00	0,00	0,00	0,00	2 086 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 001,00	1 936 001,00	1 936 001,00	1 936 001,00	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	146 356,00	146 356,00	146 356,00	146 356,00	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	867 228,00	867 228,00	867 228,00	867 228,00	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	118 479,00	118 479,00	118 479,00	118 479,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 797,00	28 797,00	28 797,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 768,00	251 768,00	251 768,00	0,00	251 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 522,00	126 522,00	126 522,00	0,00	126 522,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 333,00	120 333,00	120 333,00	0,00	120 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	232 860,00	232 860,00	0,00	232 860,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 556,00	2 785 556,00	2 785 556,00	2 785 556,00	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	213 932,00	213 932,00	213 932,00	213 932,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	520 528,00	520 528,00	520 528,00	505 538,00	14 990,00	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	72 757,00	72 757,00	72 757,00	72 757,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 657,00	393 657,00	393 657,00	393 657,00	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	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 349,00	599 349,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 349,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	120 589,00	120 589,00	120 589,00	0,00	120 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	67 989,00	67 989,00	67 989,00	0,00	67 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 457 176,00	1 457 176,00	839 921,00	810 288,00	29 633,00	616 639,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 639,00	616 639,00	0,00	0,00	0,00	616 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	210 294,00	210 294,00	210 294,00	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	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 912,00	108 912,00	108 912,00	108 912,00	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	15 539,00	15 539,00	15 539,00	15 539,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00	29 633,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 453,00	417 453,00	417 453,00	417 453,00	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	48 520,00	48 520,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 929,00	2 817 929,00	2 610 539,00	2 537 769,00	72 770,00	207 390,00	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	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 128,00	365 128,00	365 128,00	365 128,00	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	43 452,00	43 452,00	43 452,00	43 452,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 531,00	66 531,00	0,00	66 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 173,00	1 976 173,00	1 976 173,00	1 976 173,00	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	153 016,00	153 016,00	153 016,00	153 016,00	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	671 971,60	671 971,60	572 529,00	24 192,00	548 337,00	10 147,60	4 000,00	85 295,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 951,00	2 951,00	2 951,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 232,00	226 232,00	226 232,00	0,00	226 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 752,00	212 752,00	212 752,00	0,00	212 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	80 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	4 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 980,00	86 980,00	86 980,00	0,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	804 000,00	804 000,00	292 000,00	44 090,00	247 910,00	511 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 850,00	79 850,00	77 850,00	1 000,00	76 850,00	2 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 150,00	680 150,00	210 150,00	40 000,00	170 150,00	469 000,00	1 000,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	140 650,00	140 650,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	4 000,00	3 090,00	910,00	40 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 684 975,00	9 684 975,00	5 810 575,00	3 263 929,00	2 546 646,00	25 000,00	3 744 250,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 030,00	354 030,00	351 530,00	241 529,00	110 001,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 688,00	188 688,00	188 688,00	188 688,00	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	14 288,00	14 288,00	14 288,00	14 288,00	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	35 196,00	35 196,00	35 196,00	35 196,00	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	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 721,00	120 721,00	120 721,00	0,00	120 721,00	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	120 721,00	120 721,00	120 721,00	0,00	120 721,00	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	3 163 468,00	3 163 468,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 703 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 468,00	1 703 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 468,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000 329,00	1 000 329,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	997 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	997 829,00	997 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 716,00	2 449 716,00	2 421 263,00	2 150 053,00	271 210,00	0,00	28 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 753,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 758,00	1 618 758,00	1 618 758,00	1 618 758,00	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	129 217,00	129 217,00	129 217,00	129 217,00	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	306 231,00	306 231,00	306 231,00	306 231,00	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	38 385,00	38 385,00	38 385,00	38 385,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00	46 224,00	46 224,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 331,00	35 331,00	35 331,00	0,00	35 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,00	59 039,00	59 039,00	0,00	59 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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 podmiot zatrudniający	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 390 011,00	1 390 011,00	1 272 861,00	872 347,00	400 514,00	0,00	12 000,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 780,00	604 780,00	604 780,00	604 780,00	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	49 407,00	49 407,00	49 407,00	49 407,00	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	116 290,00	116 290,00	116 290,00	116 290,00	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	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	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	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 520,00	348 520,00	348 520,00	0,00	348 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	68 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	550 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 494,00	905 494,00	866 394,00	650 089,00	216 305,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	905 494,00	905 494,00	866 394,00	650 089,00	216 305,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882,00	502 882,00	502 882,00	502 882,00	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	39 813,00	39 813,00	39 813,00	39 813,00	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	92 830,00	92 830,00	92 830,00	92 830,00	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	11 064,00	11 064,00	11 064,00	11 064,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634,00	31 634,00	31 634,00	0,00	31 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 383,00	30 383,00	30 383,00	0,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 148,00	26 148,00	26 148,00	0,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	32 735,00	32 735,00	0,00	32 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	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	29 152,00	29 152,00	29 152,00	0,00	29 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 361,00	612 361,00	549 504,00	453 062,00	96 442,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	521 825,00	521 825,00	520 968,00	453 062,00	67 906,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00	131 810,00	131 810,00	131 810,00	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	9 131,00	9 131,00	9 131,00	9 131,00	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	63 819,00	63 819,00	63 819,00	63 819,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	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	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	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	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536,00	18 536,00	18 536,00	0,00	18 536,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	0,00	0,00	0,00	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	219 128,00	219 128,00	219 128,00	219 128,00	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	18 586,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	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	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	26 783,00	26 783,00	26 783,00	0,00	26 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 719,00	22 719,00	22 719,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 712 679,00	24 712 679,00	5 062 348,00	3 383 602,00	1 678 746,00	52 800,00	19 597 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 001,00	9 267 001,00	52 508,00	19 310,00	33 198,00	0,00	9 214 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 493,00	9 214 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	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	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541 000,00	11 541 000,00	1 163 730,00	1 057 377,00	106 353,00	0,00	10 377 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 376 270,00	10 376 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 096,00	217 096,00	217 096,00	217 096,00	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	16 995,00	16 995,00	16 995,00	16 995,00	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	806 751,00	806 751,00	806 751,00	806 751,00	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	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 722,00	20 722,00	20 722,00	0,00	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 406,00	87 406,00	87 406,00	84 151,00	3 255,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,00	65 544,00	65 544,00	65 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	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	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 833 272,00	2 833 272,00	2 774 704,00	2 222 764,00	551 940,00	52 800,00	5 768,00	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	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 845,00	1 782 845,00	1 782 845,00	1 782 845,00	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	59 456,00	59 456,00	59 456,00	59 456,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 299,00	320 299,00	320 299,00	320 299,00	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	44 945,00	44 945,00	44 945,00	44 945,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	48 223,00	48 223,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 982,00	82 982,00	82 982,00	0,00	82 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 302,00	242 302,00	242 302,00	0,00	242 302,00	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	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00	67 073,00	67 073,00	0,00	67 073,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 619,00	8 619,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 908 714,59	10 343 482,61	10 176 061,23	666 573,31	9 509 487,92	0,00	3 096,38	164 325,00	0,00	0,00	1 565 231,98	1 565 231,98	785 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 663,60	200 663,60	200 663,60	4 263,60	196 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,60	4 263,60	4 263,60	4 263,60	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	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 832,00	7 328 832,00	7 328 832,00	340 776,64	6 988 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 757,60	264 757,60	264 757,60	264 757,60	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	20 077,44	20 077,44	20 077,44	20 077,44	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	48 963,14	48 963,14	48 963,14	48 963,14	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	6 978,46	6 978,46	6 978,46	6 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961 355,36	6 961 355,36	6 961 355,36	0,00	6 961 355,36	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	2 500,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 300,00	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 046,00	154 046,00	154 046,00	0,00	154 046,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 325,00	164 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 325,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	86 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	1 800,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 891,30	365 891,30	363 109,82	261 892,03	101 217,79	0,00	2 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,48	2 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 941,90	206 941,90	206 941,90	206 941,90	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	11 911,90	11 911,90	11 911,90	11 911,90	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	34 896,42	34 896,42	34 896,42	34 896,42	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	5 049,98	5 049,98	5 049,98	5 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 717,79	6 717,79	0,00	6 717,79	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	3 091,83	3 091,83	3 091,83	3 091,83	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	1 490 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	949 556,69	369 324,71	369 009,81	57 841,04	311 168,77	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00	580 231,98	580 231,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 202,79	8 202,79	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	1 187,05	1 187,05	1 187,05	1 187,05	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	43 747,20	43 747,20	43 747,20	43 747,20	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	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 360,00	175 360,00	175 360,00	0,00	175 360,00	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	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	726,77	726,77	726,77	0,00	726,77	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	580 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 231,98	580 231,98	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	2 085 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 066 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	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	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 213 582,00	2 613 582,00	2 213 582,00	0,00	2 213 582,00	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 806 582,00	2 206 582,00	2 206 582,00	0,00	2 206 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 166 382,00	2 166 382,00	2 166 382,00	0,00	2 166 382,00	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				**122 179 779,98**	**109 521 658,24**	**77 340 716,91**	**45 774 109,83**	**31 566 607,08**	**6 536 756,60**	**24 343 656,73**	**354 770,00**	**180 000,00**	**765 758,00**	**12 658 121,74**	**11 058 121,74**	**4 953 236,32**	**0,00**	**1 600 000,00**

Załącznik nr 4

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 727 578,55**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 578,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 096,06
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 218 517,51
			Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	200 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	502 578,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	46 913,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
630			**Turystyka**	**1 416 653,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19
			Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 204 155,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97
			Budowa stanicy kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	212 497,97
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup nieruchomości	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 688 658,05**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 658,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 496 135,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	1 628 591,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	408 930,69
	75095		Pozostała działalność	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 000,00**
	75414		Obrona cywilna	27 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem	27 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**555 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	205 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	50 000,00
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 565 231,98**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	250 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	408 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	25 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	580 231,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 231,98
			Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	575 231,98
			Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 600 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
			Razem	12 658 121,74

Załącznik nr 5

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	**DOCHODY**		**117 423 820,00**	
	Dochody bieżące		108 637 291,80	
	Dochody majątkowe		8 786 528,20	
2	**WYDATKI**			**122 179 779,98**
	Wydatki bieżące			109 521 658,24
	Wydatki majątkowe			12 658 121,74
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		**- 4 755 959,98**	
3	**PRZYCHODY**		**8 878 402,98**	
	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	575 231,98	
	- w tym na pokrycie deficytu		575 231,98	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 703 171,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		1 030 728,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 600 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		3 150 000,00	
4	**ROZCHODY**			**4 122 443,00**
	Spłata kredytów	992		4 122 443,00
	Ogółem		**126 302 222,98**	**126 302 222,98**

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	**75011**		**240 760,00**	**240 760,00**	**240 760,00**	**240 760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	240 760,00								
		4010		240 760,00	240 760,00	240 760,00					
751	**75101**		**4 612**	**4 612**	**4 612**	**4 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	4 612								
		4010		4 612	4 612	4 612					
851			**4 000**	**4 000**	**4 000**	**3 090**	**910**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**3 090**	**910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	4 000								
		4110		450	450	450					
		4120		40	40	40					
		4170		2 600	2 600	2 600					
		4210		650	650		650				
		4300		260	260		260				
852			**135 666**	**135 666**	**135 666**	**90 224**	**30 700**	**0**	**14 742**	**0**	**0**
	85219		**14 966**	**14 966**	**14 966**	**224**	**0**	**0**	**14 742**	**0**	**0**
		2010	14 966								
		3110		14 742	14 742				14 742		
		4210		224	224	224					
	85228		**120 700**	**120 700**	**120 700**	**90 000**	**30 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	120 700								
		4170		90 000	90 000	90 000					
		4300		30 700	30 700		30 700				
855			**20 959 001**	**20 959 001**	**20 959 001**	**1 299 687**	**67 551**	**0**	**19 591 763**	**0**	**0**
	85501		**9 245 001**	**9 245 001**	**9 245 001**	**19 310**	**11 198**	**0**	**9 214 493**	**0**	**0**
		2060	9 245 001								
		3110		9 214 493	9 214 493				9 214 493		
		4010		16 120	16 120	16 120					
		4110		2 795	2 795	2 795					
		4120		395	395	395					
		4210		5 624	5 624		5 624				
		4260		574	574		574				
		4300		5 000	5 000		5 000				
	85502		**11 491 000**	**11 491 000**	**11 491 000**	**1 057 377**	**56 353**	**0**	**10 377 270**	**0**	**0**
		2010	11 491 000								
		3020		1 000	1 000				1 000		
		3110		10 376 270	10 376 270				10 376 270		
		4010		217 096	217 096	217 096					
		4040		16 995	16 995	16 995					
		4110		806 751	806 751	806 751					
		4120		4 535	4 535	4 535					
		4170		12 000	12 000	12 000					
		4210		14 730	14 730		14 730				
		4260		7 000	7 000		7 000				
		4280		200	200		200				
		4300		20 722	20 722		20 722				
		4360		3 000	3 000		3 000				
		4440		6 201	6 201		6 201				
		4610		500	500		500				
		4700		4 000	4 000		4 000				
	85513		**223 000**	**223 000**	**223 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	223 000				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130		223 000	223 000	223 000					
Ogółem			**21 344 039,00**	**21 344 039,00**	**21 344 039,00**	**1 638 373,00**	**99 161,00**	**0,00**	**19 606 505,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
710	**71035**		**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2020	9 000								
		4300		9 000	9 000		9 000				
Ogółem			**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			**212 970,00**	**212 970,00**	**212 970,00**	**212 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**212 970,00**	**212 970,00**	**212 970,00**	**212 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	212 970,00								
		4010		212 970,00	212 970,00	212 970,00					
852			**105 150,00**	**105 150,00**	**105 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 150,00**	**0,00**
	85228		**105 150,00**	**105 150,00**	**105 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 150,00**	**0,00**
		2327	94 098,73								
		2329	11 051,27								
		4117		953,00	953,00					953,00	
		4119		112,00	112,00					112,00	
		4127		129,00	129,00					129,00	
		4129		16,00	16,00					16,00	
		4177		5 495,00	5 495,00					5 495,00	
		4179		645,00	645,00					645,00	
		4217		3 454,00	3 454,00					3 454,00	
		4219		406,00	406,00					406,00	
		4227		4 295,00	4 295,00					4 295,00	
		4229		505,00	505,00					505,00	
		4267		6 264,00	6 264,00					6 264,00	
		4269		736,00	736,00					736,00	
		4307		68 101,00	68 101,00					68 101,00	
		4309		13 368,00	13 368,00					13 368,00	
		4367		658,00	658,00					658,00	
		4369		3,00	3,00					3,00	
		4407		9,00	9,00					9,00	
		4409		1,00	1,00					1,00	
853			**89 040,00**	**89 040,00**	**89 040,00**	**0,00**	**84 040,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**89 040,00**	**89 040,00**	**89 040,00**	**0,00**	**84 040,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	89 040,00								
		4210		8 079,00	8 079,00		8 079,00				
		4220		5 000,00	5 000,00				5 000,00		
		4260		30 383,00	30 383,00		30 383,00				
		4300		13 095,00	13 095,00		13 095,00				
		4360		3 331,00	3 331,00		3 331,00				
		4400		29 152,00	29 152,00		29 152,00				
854			**442 642,00**	**442 642,00**	**442 642,00**	**386 602,00**	**53 040,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85407		**442 642,00**	**442 642,00**	**442 642,00**	**386 602,00**	**53 040,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	442 642,00								
		4010		131 809,00	131 809,00	131 809,00					
		4040		9 131,00	9 131,00	9 131,00					
		4110		63 819,00	63 819,00	63 819,00					
		4120		6 420,00	6 420,00	6 420,00					
		4210		4 356,00	4 356,00		4 356,00				
		4220		3 000,00	3 000,00				3 000,00		
		4260		30 148,00	30 148,00		30 148,00				
		4440		18 536,00	18 536,00		18 536,00				
		4790		175 423,00	175 423,00	175 423,00					
900			**66 624,00**	**66 624,00**	**66 624,00**	**66 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90013		**66 624,00**	**66 624,00**	**66 624,00**	**66 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	66 624,00								
		4010		66 624,00	66 624,00	66 624,00					
921	**92116**		**75 500,00**	**75 500,00**	**75 500,00**	**0,00**	**0,00**	**75 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	75 500,00								
		2480		75 500,00	75 500,00			75 500,00			
Ogółem			**991 926,00**	**991 926,00**	**991 926,00**	**666 196,00**	**137 080,00**	**75 500,00**	**8 000,00**	**105 150,00**	**0,00**

Załącznik nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 100 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	953 500
Ogółem					**2 053 500**

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	801	80101	2540	435 561,00
2	801	80104	2540	2 086 671,00
4	801	80149	2540	616 639,00
5	801	80150	2540	207 390,00
Ogółem				**3 346 261,00**

Załącznik nr 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	469 000
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	40 000
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	25 000
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800
8	900	90005	6237 6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich " Wymiana źródeł ciepła" i" Termomodernizacja budynków"	785 000,00
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	13 000
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	320 000
Ogółem					**1 716 800**

Załącznik nr 12

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022

lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	49 290	49 290	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	41 985	41 985	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	38 940	38 940	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	24 898	24 898	0
5	Przedszkole Nr 1	0	384 959	384 959	0
6	Przedszkole Nr 2	0	188 387	188 287	0
7	Przedszkole Nr 3	0	442 343	442 343	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	13 828	13 828	0
	Ogółem	**0**	**1 184 630**	**1 184 530**	**0**

Załącznik nr 13

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	**75 619**		**140 000**								
		0270	140 000								
851	**85154**			**140 000**	**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300		140 000	140 000		140 000				
Razem			**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
756	**75618**		**620 000**								
		0480	620 000								
851	**85153**			**79 850**	**79 850**	**1 000**	**76 850**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
		2360		2 000	2 000			2 000			
		4170		1 000	1 000	1 000					
		4190		3 000	3 000	0	3 000				
		4210		10 000	10 000		10 000				
		4220		3 000	3 000		3 000				
		4240		2 000	2 000		2 000				
		4300		58 850	58 850		58 850				
	85154			**540 150**	**540 150**	**40 000**	**30 150**	**469 000**	**1 000**	**0**	**0**
		2360		304 000	304 000			304 000			
		2820		165 000	165 000			165 000			
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4170		40 000	40 000	40 000					
		4190		9 000	9 000		9 000				
		4210		13 000	13 000		13 000				
		4220		5 000	5 000		5 000				
		4240		2 500	2 500		2 500				
		4300		650	650		650				
Razem			**620 000**	**620 000**	**620 000**	**41 000**	**107 000**	**471 000**	**1 000**	**0**	**0**
Ogółem			**760 000**	**760 000**	**760 000**	**41 000**	**247 000**	**471 000**	**1 000**	**0**	**0**

Załącznik nr 14

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	**90002**		**7 328 832**								
		0490	7 328 832								
900	**90002**			**7 328 832**	**7 328 832**	**340 777**	**6 988 055**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010		264 757,60	264 757,60	264 757,60					
		4040		20 077,44	20 077,44	20 077,44					
		4110		48 963,14	48 963,14	48 963,14					
		4120		6 978,46	6 978,46	6 978,46					
		4190		5 000	5 000		5 000				
		4210		4 200	4 200		4 200				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		6 961 355,36	6 961 355,36		6 961 355,36				
		4700		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
Ogółem			**7 328 832**	**7 328 832**	**7 328 832**	**340 777**	**6 988 055**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 15

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600	**60020**		**25 000**								
		0490	25 000								
600	**60020**			**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
		6050		25 000	0	0					25 000
Ogółem			**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**

Załącznik nr 16

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	**90019**		**36 160**								
		0580	720								
		0690	30 000								
		0970	5 440								
900											
	90004			**5 440**	**5 440**	**0**	**5 440**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210		5 440	5 440	0	5 440				
	90005			**30 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 720**
		6239		30 720	0	0					30 720
Ogółem			**36 160**	**36 160**	**5 440**	**0**	**5 440**	**0**	**0**	**0**	**30 720**

Załącznik nr 17

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7
			575 231,98			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rozliczenie roku 2020			575 231,98			
900				**575 231,98**		
	90095			**575 231,98**		
		6050		575 231,98	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	
Razem RFIL			**575 231,98**	**575 231,98**		
600			**1 422 850,00**	**1 422 850,00**		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	60016	6090	1 422 850,00			
	60016			**1 422 850,00**		
		6050		1 422 850,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
Razem Program Inwestycji Strategicznych			**1 422 850,00**	**1 422 850,00**		
OGÓŁEM			**1 998 081,98**	**1 998 081,98**		

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2022

1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LXVI/461/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Białogard,
- Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2022.

Na rok 2022 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku),
- przyznanych wstępnie na 2022 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB–1.3110.9.4.2021.MR z 20 października 2021 r.),
- przyznaniu na 2022 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3113/16/54/RW/21 z dnia 20 października 2021 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, w dniu 30 września 2021 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz nowych zamierzeń,
- niezmienionych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- istniejącej na dzień 30 września 2021 r. sieci jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2022 r. z uwzględnieniem nowej jednostki – Żłobek Miejski Gryfuś,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2021 r., jako baza wyjściowa planu na 2022 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2021 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2022 r.,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.).

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2022 r. przewiduje:

1. Dochody budżetowe w wysokości 117.423.820,00 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości 122.179.779,98 zł
3. Deficyt budżetu **4.755.959,98 zł**
4. Rozchody budżetowe w wysokości **4.122.443,00 zł**
   a) spłata kredytów 4.122.443,00 zł
   b) spłata pożyczek 0,00 zł
5. Przychody budżetowe w wysokości **8.878.402,98 zł**
   a) kredyty lub pożyczki 4.600.000,00 zł
      - w tym na finansowanie deficytu 3.150.000,00 zł
      - spłatę kredytów z lat ubiegłych 1.450.000,00 zł
   b) wolne środki w wysokości 3.703.171,00 zł
      - w tym na finansowanie deficytu 1.030.728,00 zł
      - spłatę kredytów z lat ubiegłych 2.672.442,00 zł
   c) nadwyżka budżetowa 575.231,98 zł
      - w tym na finansowanie deficytu 575.231,98 zł

2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu Miasta Białogard stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość określona jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej.

Łączna wartość planowanych dochodów w 2022 roku wynosi 117.423.820,00 zł, w tym dochody bieżące 108.637.291,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.786.528,20 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 3.008.000,00 zł.

Prognozowane dochody na 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo **8.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna **8.000 zł**

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **8.000 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z gruntów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność **2.030.081,58 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **2.005.081,58 zł**

§6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1.422.850 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2022 r. wyniosą 1.500.000 zł, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł.

§6257 Dotacje celowe 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 **234.568,74 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". Łączna wartość zadania wyniesie 1.500.000,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 234.568,74 zł
Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kisielice Duże.
Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kisielice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **347.662,84 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego dofinansowanie ze środków RFRD wyniesie 347.662,84 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **25.000 zł**

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **25.000 zł**

Dochody z tytułu opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych w wysokości 25.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku

2021 na podstawie zawartych z przewoźnikami uzgodnień zasad korzystania z przystanków. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za jedno zatrzymanie w wysokości 0,05 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dział 630 Turystyka **1.204.155,19 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **1.204.155,19 zł**

§6257 Dotacje celowe 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 **1.204.155,19 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty". Zadanie będzie zrealizowane w roku 2022. Łączna wartość zadania wyniesie 1.416.653,16 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 1.204.155,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **9.110.700 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.199.700 zł**

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **380.000 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego obliczone są na podstawie zawartych umów.

§0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali użytkowych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

§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 **558.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i ogrody przydomowe oraz za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media). Dla lokali użytkowych przyjęto stawki wynikające z zawartych umów, natomiast stawki za dzierżawę gruntu wynikają z Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 6 września 2021 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości.

W tym paragrafie ujęte są także dochody z tytułu najmu gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą i dzierżawy gruntów na cele rolne w wysokości **198.000 zł**.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **210.700 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2022 obejmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **3.000.000 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w wysokości 2.880.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi w obrębie 002, 007, 008, 0010, 0011, 0020 miasta Białogard oraz zbycie lokali mieszkalnych.
- wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 120.000 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **33.000 zł**

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym, w tym 2.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności realizowanych najemców komunalnych lokali użytkowych.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **16.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **4.911.000 zł**

§0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **14.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **9.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali mieszalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021

§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 **4.840.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne (media). Do planu przy ustaleniu dochodów z lokali mieszkalnych przyjęto stawkę za czynsz ustaloną Zarządzeniem Nr 102/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 2 grudnia 2020 r. wraz z planowaną podwyżką na poziomie 10%. Dotychczasowa stawka podstawowa czynszu wynosi 5,32 zł za 1 m2, za najem lokali socjalnych i tymczasowych wynosi 1,60 za 1 m2. Przy uwzględnieniu podwyżki stawka podstawowa będzie wynosiła 5,85 zł za 1 m2, za najem lokali socjalnych i tymczasowych 1,76 za 1 m2.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **48.000 zł**

Dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę za najem lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dział 710 Działalność usługowa **649.000 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze **649.000 zł**

§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 **70.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza Pękanino 16 ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie zawartych umów.

§0830 Wpływy z usług **570.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności związane z pochówkiem, za przedłużenie prawa do grobu, za ekshumację, za rezerwację pola grzebalnego, za wjazd na teren cmentarza, za pozwolenie na prace budowlane, za wynajem kaplicy ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Do planu przyjęto stosowane stawki opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Białogardu z dnia 28 lutego 2011 r.

§2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **9.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym przy ulicy Kołobrzeskiej. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział 750 Administracja publiczna **1.968.101,43 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **240.760 zł**

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **240.760 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Rozdział 75023 Urzędy gmin **1.645.091,43 zł**

§0830 Wpływy z usług **15.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **1.500 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

§6257 Dotacje celowe 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 **1.628.591,43 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **250 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 82.000 zł

§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 **2.000 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

§6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **80.000 zł**

Dotacja (dofinansowanie) do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z PFRON.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.612 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.612 zł**

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **38.832.587 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **200.000 zł**

§0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **200.000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2021.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **9.534.663 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **9.327.963 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 9.327.963 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 2020 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2021)	**Wymiar podatku na 2022 r. (2 x 4)**
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,85	0,89	125 384,58	106 576,89
2.	Budynki - działalność gospodarcza	24,84	25,74	147 243,66	3 657 532,51
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,06	5,25	27 745,60	140 392,74
4.	Budynki - pozostałe	8,37	8,68	43 596,81	364 905,30
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	11,62	12,04	4 297,70	49 939,27
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,99	1,03	871 609,72	862 893,62
7.	Grunty - pozostałe	0,52	0,54	344 702,00	179 245,04
8.	Grunty - pod wodami	4,99	5,17	0,79	3,94
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	199 697 663,69	3 993 953,27
	Ogółem podatek				9 355 442,58
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				168 427,00
	Wpływ zaległości z lat ubiegłych - decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				140 947,42
	Razem				**9 327.963,00**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2022 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2021 r. o 145.235,83 zł, w wyniku zmian w podstawach opodatkowania w trakcie roku.

§0320 Wpływy z podatku rolnego **21.064 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego **11.591 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m^3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych **98.045 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2021 r.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **50.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota wyższa o 15.000 zł od planu przyjętego na 2021 r.

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **26.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **7.086.040 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **5.180.013 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 5.180.013 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 2020 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2022 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2021)	**Wymiar podatku na 2022 r. (2 x 4)**
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,85	0,89	514 423,17	437 259,69
2.	Budynki - działalność gospodarcza	24,84	25,74	90 169,68	2 239 814,85
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,06	5,25	2 429,29	12 292,21
4.	Budynki - pozostałe	8,37	8,68	76 334,98	638 923,78
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	11,62	12,04	-	-
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,99	1,03	360 590,45	356 984,55
7.	Grunty - pozostałe	0,52	0,54	1 942 778,77	1 010 244,96
8.	Grunty - pod wodami	4,99	5,17	0,04	0,20
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	4 424 367,72	88 487,35
	Ogółem podatek				4 784 007,59
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				64 042,00
	Wpływ zaległości podatkowych z lat ubiegłych -decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				460 047,41
	Razem				**5 180 013,00**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2022 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2021 r. o 25 206 zł, w wyniku zmian w podstawach opodatkowania w trakcie roku.

§0320 Wpływy z podatku rolnego **46.650 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,
2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego **800 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m^3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych **189 077 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2021 r.

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn **100.000 zł**

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Planowane wpływy na 2022 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok i jest to kwota równa kwocie planu przyjętego w 2021 r.

§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów **13.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/109/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, stawka roczna wynosi:

1) od jednego psa 50 zł,
2) od drugiego psa 25 zł,
3) opłata pobierana od emerytów, rencistów wynosi rocznie połowę stawki określonej w pkt 1 i 2,
4) zwalnia się z opłaty osoby z tytułu posiadania trzeciego i każdego następnego psa oraz psa przyjętego ze schroniska.

§0430 Wpływy z opłaty targowej **170.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie wykonania za 2020 r. oszacowano wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych na 2022 r. w wysokości 170.000 zł.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.300.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota o 300.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16.500 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

§0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **70.000 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.172.000 zł**

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej **380.000 zł**

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. W sprawach urzędowych za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbowa uiszczana jest na rachunek bankowy budżetu gminy, na obszarze, której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Wysokość opłaty skarbowej na 2022 r. przyjęto na

podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021 i jest to kwota o 20.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **620.000 zł**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miejskiej Białogardu Nr L/362/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Białogard.

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.167.000 zł**

Planowane na 2022 rok dochody w kwocie 1.157.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, obiektów budowlanych i innych. Dochody zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji stałych oraz oszacowania ilości decyzji wydawanych jednorazowo. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Białogard ustalone są w uchwale Nr XVIII/137/2020 Rady Miejskiej Białogard z dnia 15 stycznia 2020 r. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2022 r. jest o 88.692 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 10.000 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **5.000 zł**

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 140.000 zł

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **140.000 zł**

Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **19.699.884 zł**

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **18.737.379 zł**

Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,34 %. Wskaźnik w porównaniu do 2020 roku wzrósł o 0,11 %. Zaplanowana kwota udziału Miasta Białogard w PIT jest niższa w 2022 r. o 1.216.898 zł od kwoty zaplanowanej w roku 2021.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3/4750/31/2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych na 2022 rok wyniesie **18.737.379 zł,** wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2022 r. w kwocie 41.227.385.400 zł i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,00045448865.

Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 ostatecznych rocznych kwotach planowanych na 2022 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższa kwota udziałów stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **962.505 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3/4750/31/2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok oszacowano na podstawie kalkulacji tj. iloczynu wskaźnika udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 0,00021615948 oraz kwoty planowanego udziału (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. w wysokości 4.452.756.000 zł. i jest to kwota o 200.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2021 r.

Dział 758 Różne rozliczenia **26.764.380 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **17.645.865 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 17.645.865 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych. Jest to kwota wyższa o 1.060.940 zł od kwoty subwencji zaplanowanej w 2021 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **8.974.815 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 8.974.815 zł, stanowi kwotę podstawową. Jest to kwota wyższa o 1.085.916 zł od kwoty zaplanowanej w 2021 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **143.700 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 143.700 zł. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Powyższa kwota subwencji stanowi wstępny plan i może ulec zmianie.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.325.260,80 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **3.506,03 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **3.506,03 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

Rozdział 80104 Przedszkola **1.224.585 zł**

§0830 Wpływy z usług **127.721 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu gminy Białogard oraz gminy Tychowo w publicznych przedszkolach w Białogardzie, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca na 2022 r. wynosi 12.149,46 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2022 r. wynosi 1.506,00 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta wynosi 12.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **1.378 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **882.516 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2022 roku wynosi 1.506 zł (586 dzieci x 1.506 zł).

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **212.970 zł**

Wpływy za pobyt dzieci z terenu innych gmin w niepublicznych przedszkolach w Białogardzie, w wysokości równej iloczynowi kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika w wysokości 75 % pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca na 2022 r. wynosi 12.149,46 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2022 r. wynosi 1.506,00 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta wynosi 28.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **16.566 zł**

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin. **16.566zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2022 roku wynosi 1.506 zł (11 wychowanków x 1.506).

Rozdział 80195 Pozostała działalność **80.603,77 zł**

§2057 Dotacje celowe 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 **80.603,77 zł**
Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie -Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w placówkach edukacyjnych ma na celu minimalizację negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19. Wartość projektu ogółem do realizacji w 2022 r. wynosi 85.295 zł, z tego dofinasowanie w ramach środków RPO wynosi 80.603,77 zł. Zadanie obejmuje lata 2021-2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.000 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność **4.000 zł**

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.931.334 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 3.931.334 zł. Na wielkość tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **135.666 zł**

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120.700 zł;
b) ośrodki pomocy społecznej 14.966 zł.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.606.518 zł**

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120.721 zł;
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.386.968 zł;
c) zasiłki stałe 997.829 zł;
d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 551.000 zł;
e) pomoc w zakresie dożywiania 550.000 zł.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5 % planowanych dochodów budżetu państwa na 2022 rok.

§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 **10.800 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§0830 Wpływy z usług **60.000 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym MOPS na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **12.700 zł**

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§2327/2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **105.150 zł**

Dochody z projektu „ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze". Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatem Białogardzkim, Gminą Białogard i Stowarzyszeniem Pomocy Przytulisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **900.744 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **900.744 zł**

§0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów **10.094 zł**

Sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

§2170/2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu oraz państwowych funduszy celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego **890.400 zł**
Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej:

a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON – 801.360 zł,

b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Białogardzki – 89.040 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **442.892 zł**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **442.892 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **250 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego **442.642 zł**

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na podstawie porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie.

Dział 855 Rodzina **21.897.501 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **9.267.001 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **2.000 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **20.000 zł**

Zwrot świadczenia wychowawczego (500+) nienależnie pobranego przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **9.245.001 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.635.000 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **10.000 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **40.000 zł**

Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **11.491.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **94.000 zł**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 40 % kwoty dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **930 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **30 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **900 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **223.000 zł**

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **223.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **771.570 zł**

§0830 Wpływy z usług **771.050 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku ustalona została na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/300/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard

oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat:
a) opłata stała wynosi 241 zł za mc, łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym – 464.166 zł;
b) opłata za wyżywienie w Żłobku Niezapominajka,(z uwzględnieniem absencji) – 82.982 zł;
c) opłata za wyżywienie w Żłobku Gryfuś, (z uwzględnieniem absencji) – 223.902 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **160 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **360 zł**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT, ZUS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.274.971 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **7.328.832 zł**

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **7.328.832 zł**

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców oraz zgodnie z uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard, ustalenia stawek takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **787.355 zł**

§2057 Dotacje celowe 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 **137.355 zł**

Dotacja na cele bieżące w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 55.275 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 82.080 zł

§6257 Dotacje celowe 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 **650.000 zł**

Dotacja na cele inwestycyjne w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 250.000 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 400.000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **66.624 zł**

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z tytułu wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **36.160 zł**

§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **720 zł**

§0690 Wpływy z różnych opłat **30.000 zł**

Opłaty za usunięcie drzew.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **5.440 zł**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **26.000 zł**

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16.500 zł**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **9.500 zł**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **30.000 zł**

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 **20.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie zawartych umów.

§0830 Wpływy z usług **10.000 zł**

Dochody z tytułu opłat:

1) za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Siemiradzkiego, przy ul. Grunwaldzkiej oraz na targowisku miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Do planu przyjęto stosowaną stawkę opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych w wysokości 2,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 6 marca 2020 r.
2) 2) za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku przy ul. Wyszyńskiego. Do planu przyjęto stawkę opłaty 20,00 zł brutto za rezerwację jednego miejsca za

jeden miesiąc, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za rezerwację miejsca sprzedaży na targowisku miejskim, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **75.500 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki **75.500 zł**

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego.

Dofinansowanie z budżetu Powiatu Białogardzkiego bieżących kosztów funkcjonowania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej.

3. Objaśnienia do wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości **122.179.779,98 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 89,6 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **109.521.658,24 zł,**
- 10,4 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **12.658.121,74 zł.**

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 37,5 % – 45.774.109,83 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,4% – 6.536.756,60 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,9 % – 24.343.656,73 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 0,6 % – 765.758,00 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,1 % – 180.000 zł,
- planowane wydatki statutowe – 25,8 % – 31.566.607,08 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 0,3 % - 354.770,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 10,4 % – 12.658.121,74 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.058.121,74 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.953.236,32 zł, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.600.000 zł.

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6) w wysokości 21.344.039 zł,
2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) w wysokość 9.000 zł,
3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 8) w wysokości 991.926 zł,
4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 2.053.500 zł,
5) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 3.346.261 zł,

6) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 1.716.800 zł.

Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki organizacyjne (dysponentów):

1)	Żłobek Miejski Niezapominajka	1.200.057 zł
2)	Żłobek Miejski Gryfuś	1.580.415 zł
3)	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	2.480.882 zł
4)	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	1.752.560 zł
5)	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	3.429.000 zł
6)	Szkoła Podstawowa Nr 1	5.067.705 zł
7)	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.335.547 zł
8)	Szkoła Podstawowa Nr 4	4.900.260 zł
9)	Szkoła Podstawowa Nr 5	3.726.287 zł
10)	Centrum Usług Wspólnych	1.502.979 zł
11)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.746.752 zł
12)	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10.900.000 zł
13)	Młodzieżowy Dom Kultury	527.642 zł
14)	Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”	905.494 zł
15)	Biblioteka Publiczna	953.500 zł
16)	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1.100.000 zł
17)	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	3.766.382 zł
18)	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z. o.o.	2.072.638,27 zł
19)	Miasto Białogard - zadania realizowane w Urzędzie	40.231.679,71 zł
	z tego:	
	- Wydział Organizacyjny	9.772.346,37 zł
	- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	9.629.921,74 zł
	- Wydział Edukacji	4.356.971,60 zł
	- Wydział Ochrony Środowiska	7.382.932 zł
	- Wydział Gospodarki Komunalnej	2.915.000 zł
	- Wydział Budżetu i Finansów	1.899.985 zł
	- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	624.163 zł
	- Biuro Rady Miejskiej	643.052 zł
	- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	166.500 zł
	- Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych	676.608 zł
	- Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	2.164.200 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.355 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **1.355 zł**

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Dochody izb rolniczych pochodzą z odpisów w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo **25.300 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna **25.300 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **25.300 zł** na bieżące utrzymanie lasów komunalnych i pozyskiwanie drewna, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych elementów małej infrastruktury oraz sprzętu.

Dział 600 Transport i łączność **6.777.816,82 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **2.072.638,27 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego **2.072.638,27 zł**

Wydatki związane z wypłatą rekompensaty za wykonywanie świadczeń będących przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **4.579.178,55 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **106.600 zł** na bieżące utrzymanie i remonty dróg miejskich, związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania, z zakupem niezbędnych usług remontowych środków transportu i sprzętu oraz z innymi opłatami związanymi z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

§4270 Zakup usług remontowych **610.000 zł**

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście tj. bieżące remonty dróg o nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, przeglądy, remonty bieżące ulic masą asfaltobetonową na gorąco, bieżące remonty chodników.

§4300 Zakup usług pozostałych **160.000 zł**

Wydatki związane z przygotowaniem parkingów na cmentarzach komunalnych w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w wysokości 150.000 zł

§6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.702.578,55 zł**

1) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2022 r. wyniosą 1.500.000** zł, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł.
2) „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". Łączna wartość zadania **wyniesie 1.500.000,00 zł,** z tego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020 wyniesie 234.568,74 zł.
   Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kisielice Duże.

Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kisielice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

3) „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie". Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego wydatki zaplanowane do realizacji w **2022 r. wyniosą 502.578,55 zł** z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 347.662,84 zł.
4) Budowa dojazdów do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne m.in. ul. Nalepy, Sportowej, Witkacego – **200.000 zł.**

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **52.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **27.000 zł** na bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **74.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z najmem i utrzymaniem budynku poczekalni dworca w wysokości **74.000 zł**.

Dział 630 Turystyka **1.416.653,16 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **1.416.653,16 zł**

§6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.416.653,16 zł**

„Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie" – stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wyniesie **1.416.653,16 zł** w tym 1.204.155,19 zł stanowią wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 212.497,97 zł stanowi wkład własny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **5.159.044,23 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **335.410 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **222.410 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi, w tym zakup usług remontowych -35.000 zł, zakup energii – 100.000 zł, zakup usług pozostałych - 31.410 zł, różne opłaty i składki – 50.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 1.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali użytkowych).

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

§4300 Zakup usług pozostałych **100.000 zł**

Sporządzenie wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, operatów szacunkowych na potrzeby przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu oraz naliczenia opłaty adiacenckiej, koszty ogłoszeń prasowych, wypisy i wyrysy.

§4430 Różne opłaty i składki **10.000 zł**

Wydatki na opłaty notarialne, opłaty sądowe realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **3.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na związane z prostowaniem udziałów na nieruchomościach wspólnych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **4.791.464,23 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **4.791.464,23 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi, wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem komunalnych lokali mieszkaniowych, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł (wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie), zakup energii – 404.574,23 zł (energia na klatkach schodowych, dostawę wody i ścieków, oraz c.o.), zakup usług remontowych 552.000 zł (wydatki na obsługę pogotowia elektrycznego i hydraulicznego, na drobne remonty w budynkach komunalnych), zakup usług pozostałych 117.890 zł (usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, ochrona obiektów, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów i instalacji gazowej, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wymiana wodomierzy i podzielników ciepła), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000 zł (ekspertyzy techniczne obiektów komunalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 234.000 zł (opłaty związane z wynajmowaniem lokali

mieszkalnych w zasobie BTBS Sp. z o.o. oraz BSM, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne związane z lokalami komunalnymi), różne opłaty i składki – 3.167.000 zł (opłaty związane z zapłatą kosztów zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczenia majątku), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 218.000 zł (opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynkach 100% gminnych), koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 79.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali komunalnych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność **32.170 zł**

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **13.000 zł**
Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **170 zł**
Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **15.000 zł**
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości oraz wydatki związane z obowiązkiem odszkodowawczym w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych.

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **4.000 zł**
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom prawnym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa **861.210,11 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **36.800 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **600 zł**
Zwrot kosztów dojazdu członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **16.200 zł**

Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (6 osób x 3 posiedzenia x 900 zł za jedno posiedzenie).

§4300 Zakup usług pozostałych **20.000 zł**

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **55.000 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych **55.000 zł**

Opracowania geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze **749.410,11 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **710.084,11 zł** na bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich

naliczane i inne świadczenia pracownicze wynoszą 384.484,11 zł, pozostałe wydatki w wysokości 325.600 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług, opłat, ubezpieczeń, niezbędnych z obsługą administracyjną tego zadania oraz wydatki związane z bezpośrednio z funkcjonowaniem komunalnych cmentarzy**,** z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 35.100 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, narzędzia, wyposażenie, materiały do renowacji ksiąg cmentarnych), zakup energii – 32.600 zł (dostawa energii elektrycznej oraz dostawa wody na wszystkie cmentarze komunalne), zakup usług remontowych 22.500 zł (bieżąca konserwacja środków transportu, urządzeń i budynku przedpogrzebowego), zakup usług pozostałych 230.150 zł (ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne, wynajem toi-toi, odbiór odpadów komunalnych gromadzonych na cmentarzach komunalnych), różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenia pojazdów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 3.750 zł.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

§4300 Zakup usług pozostałych **9.000 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł, finansowane z dotacji na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

§4480 Podatek od nieruchomości **30.239 zł**

Podatek od nieruchomości.

§4500 Podatek leśny **87 zł**

Podatek leśny.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **20.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji.

Dział 750 Administracja publiczna **19.757.420,47 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **240.760 zł**

§4010 Wynagrodzenia osobowe **240.760 zł**

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do wysokości przyznanej dotacji:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencja oraz zmiana danych dotyczących ludności,
- wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75022 Rady gmin **643.052 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **638.052 zł**

- diety radnych – 634.052 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 4.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych **2.000 zł**

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin **19.723.052,47 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W związku z brakiem rozdziału podmiotowego dla jednostki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stosuje się dla tej jednostki rozdział taki sam jak dla Urzędu, a więc 75023. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jednostki budżetowe są zobowiązane do ujmowania wszystkich dochodów i wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w odpowiednich rozdziałach, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w odpowiednim rozdziale podmiotowym. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wszystkich wydatków, które są ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały.

Plan wydatków w rozdziale 75023 przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	ZGKiM	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	32 628,78	**42 628,78**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 397,00	2 787 209,25	**8 798 606,25**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 063,00	203 563,70	**669 626,70**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 573,00	495 797,67	**1 594 370,67**
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 737,00	71 748,63	**201 485,63**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	16 500,00	**304 500,00**
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	**200,00**
4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	**250 000,00**
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	**34 000,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 355,00	**8 355,00**
4300	Zakup usług pozostałych	593 900,00	117 000,00	**710 900,00**
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	4 800,00	**74 800,00**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	32 000,00	**32 000,00**
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 100,00	**23 100,00**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	**4 000,00**
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	**65 000,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 278,05	87 977,30	**285 255,35**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 000,00	**37 000,00**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 638,32	43 927,72	**53 566,04**
	Razem	**9 275 586,37**	**3 913 808,05**	**13 189 394,42**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **42 628,78 zł**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **8 798 606,25 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 8.674.935,15 zł,
- nagrody jubileuszowe – 123.671,10 zł,
- odprawy – 90.300 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **669.626,70 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§4110 / §4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **1.795.856,30 zł**

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **304.500 zł**

1) Wydatki Urzędu Miasta:
   Zakup materiałów biurowych - 35.000 zł, zakup środków czystości – 25.000 zł, zakup paliwa do samochodów –50.000 zł, akcesoria i części samochodowe – 8.500 zł, tonery – 40.000 zł, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, licencja komputerowe – 60.000 zł, zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty, służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 34.500 zł, wyposażenie – 15.000 zł, materiały do bieżącej konserwacji budynku – 15.000 zł, inne -5.000 zł.
2) Wydatki ZGKiM:
   Zakup materiałów biurowych - 8.500 zł, zakup środków czystości – 3.000 zł, wyposażenie – 5.000 zł,

§4220 Zakup środków żywności **200 zł**

Zakup produktów spożywczych na potrzeby ZGKiM

§4260 Zakup energii **250.000 zł**

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

§4270 Zakup usług remontowych **34.000 zł**

Zakup usług napraw i remontów, urządzeń i sprzętu biurowego, drobne remonty budynku Urzędu Miasta oraz samochodów.

§4280 Zakup usług zdrowotnych **8.355 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§4300 Zakup usług pozostałych **710.900 zł**

1) Wydatki Urzędu Miasta:

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych – 85.000 zł, monitoringu – 16.000 zł, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami – 260.000 zł, obsługa kotłowni oraz dozór węzła gazu – 8.500 zł, usługi prawne – 65.000 zł, kominiarskie – 2.000 zł, usługi bankowe – 38.400 zł, najem kserokopiarek – 50.000 zł, ogłoszenia – 7.000 zł, wyposażenie biur – 15.000 zł, niszczenie dokumentów – 3.000 zł, odbiór odpadów komunalnych – 22.000 zł, inne – 22.000 zł.

2) Wydatki ZGKiM:

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych – 8.000 zł, aktualizacji programów– 8.000 zł, usługi sprzątania – 8.500 zł, usługi prawne – 42.000 zł, usługi informatyczne – 29.000 zł, usługi BHP – 6.500 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych -7.500 zł, usługi dostępu do serwisów prawo-księgowych – 5.500 zł, inne – 2.000 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **74.800 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **32.000 zł**

Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby ZGKiM.

§4410 / §4420 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **27.100 zł**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki **65.000 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz majątku.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **285.255,35 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§4700 Szkolenia pracowników **37.000 zł**

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **53.566,04 zł**

§6050/6257/6259 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.533.658,05 zł**

Realizacja zadania " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie łączne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2022 plan wydatków **wyniesie 3.533.658,05 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.628.591,43 zł. W 2023 r. – 3.899.190,83 zł, oraz w 2024 r. – 5.000.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **99.000 zł**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **8.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

§4190 Nagrody konkursowe **3.000 zł**

Wydatki związane z organizacja konkursów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.000 zł**

Zakup materiałów promocyjnych. Organizacja działań promocyjnych.

§4300 Zakup usług pozostałych **80.000 zł**

Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych oraz zakup innych usług związanych z promocją miasta. Utrzymanie strony internetowej, współorganizacja wydarzeń na terenie miasta.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.502.979 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych.

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 691
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 665
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	720
4300	Zakup usług pozostałych	102 566
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 229
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
4430	Różne opłaty i składki	1 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885
4480	Podatek od nieruchomości	2 017
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	Razem	**1 502 979**

Rozdział 75095 Pozostała działalność **548.577 zł**

§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących **205.048 zł**

1) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty" – 4.600 zł,
2) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej" – 661 zł,
3) Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 8.000 zł,

4) Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego – 19.058 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
5) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:
   a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 148.529 zł;
   b) Związek Miast Polskich – 8.200 zł;
   c) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 15.000 zł.
   d) Związek Hanzy – 1.000 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **50.800 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów oraz wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym oraz wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2022 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000 zł**

Zakupy na potrzeby reprezentacji Miasta np. kwiaty, wieńce, kondolencje.

§4220 Zakup środków żywności **27.000 zł**

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu (spotkania służbowe i okolicznościowe)

§4300 Zakup usług pozostałych **29.000 zł**

Zakup usług pozostałych tj. informator SMS i inne.

§4430 Różne opłaty i składki **46.000 zł**

Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności, ubezpieczenia.

§4480 Podatek od nieruchomości **4.492 zł**

Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6.237 zł

Podatek leśny Miasta Białogard.

§4530 Podatek od towarów i usług **15.000 zł**

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **155.000 zł**

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.612 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.612 zł**

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki związane z prowadzaniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Gmina prowadzi rejestr jako zadanie zlecone. Kwota przeznaczona na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego pochodzi z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **487.500 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna **27.000 zł**

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **27.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem”

W ramach zadania planuje się zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem a także konfiguracją i uruchomieniem systemu w celu modernizacji istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **460.500 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **12.000 zł**

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

§4260 Zakup energii **2.500 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

§4300 Zakup usług pozostałych **73.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

§4810 Rezerwy **323.000 zł**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” - 50.000 zł,

W ramach zadania planuje się modernizację systemu monitoringu wizyjnego przy dworcu PKP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **945.758 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **765.758 zł**

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **765.758 zł.**

W roku 2022 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan zobowiązań na 31.12.2021 r.	planowane spłaty w 2022 roku	planowane odsetki w roku 2022	planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r.	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		w złotych				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*3-4*	*7*
1	Obligacje 2013	6 010 000	2 000 000	122 058	4 010 000	2024
2	Obligacje 2017	5 025 000	1 675 000	101 646	3 350 000	2025
3	Kredyt 2018	7 300 000	0,00	135 050	7 300 000	2027
4	Kredyt 2019	7 380 250	100 000	142 934	7 280 250	2028
5	Kredyt 2020	4 774 362	140 000	106 309	4 635 362	2029
6	Kredyt 2020 na ubytek dochodów	1 274 000	150 000	26 039	1 124 000	2027
7	Kredyt 2021	4 307 443	57 443	106 722	4 250 000	2031
razem		**36.071 055**	**4 122 443**	**740 758**	**31 948 612**	
7	Kredyt 2022	4 600 000	0,00	10 000	4 600 000	2031
6	Kredyt w rachunku bieżącym	2 000 000	-	15 000		
razem				**765 758**	**36 548 612**	**x**

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **180.000 zł**

§8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **180.000 zł**

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych kredytów. Obecnie Miasto poręcza dwa kredyty zaciągnięte przez spółkę miejską Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Reymonta 3 (poręczenie z 2005 r. obowiązuje do całkowitej spłaty) oraz przy ul. Piłsudskiego (poręczenie z 2010 r. obowiązuje do całkowitej spłaty).

Dział 758 Różne rozliczenia **130.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **130.000 zł**

§4810 Rezerwy **130.000 zł**

Rezerwa ogólna na finansowanie nieprzewidzianych wydatków, których nie można określić na etapie planowania (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie **31.660.804,60 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **15.948.382 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2021/2022	SP1	SP3	SP4	SP5
1.	liczba oddziałów	**84**	21	22	21	16
	liczba oddziałów integracyjnych	**4**		4		
2.	liczba uczniów	**1829**	470	469	492	321
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych	**77**		77		
3.	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	**22**	22	21	23	20
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny	**19**		19		
4.	łączne zatrudnienie (etaty), w tym:	**205,05**	50,73	58,34	50	45,98
	pracownicy pedagogiczni	**171,05**	41,73	51,34	42	35,98
	pracownicy administracji i obsługi	**33**	9	7	8	9

Łączne wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych wynoszą **15.307.821 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372	13 546	12 171	10 399	**48 488**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 910	254 336	353 962	383 402	**1 346 609**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 259	18 537	29 611	29 824	**299 419**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 308	490 917	596 545	406 768	**1 951 538**
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 123	53 488	66 115	50 448	**232 174**
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 880	0	0	**2 880**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	17 400	**26 400**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270	22 129	29 311	22 181	**100 891**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	8 750	**8 750**
4260	Zakup energii	113 877	95 303	98 158	185 704	**493 042**
4270	Zakup usług remontowych	12 226	6 430	25 024	9 258	**52 938**
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	3 360	6 240	2 640	**14 400**
4300	Zakup usług pozostałych	40 467	46 818	40 463	50 036	**177 784**
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 931	3 655	2 054	2 201	**12 841**
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	**2 000**
4430	Różne opłaty i składki	9 615	10 465	10 465	10 431	**40 976**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 449	126 566	143 817	104 052	**483 884**
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	2 785	5 000	**7 785**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	1 749	3 434	3 000	**13 183**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	500	600	**2 200**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 927	2 927	0	**5 854**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 488	2 424 671	2 929 636	1 901 864	**9 418 659**
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 665	201 579	222 799	152 271	**565 126**
	Razem	**3 588 120**	**3 783 456**	**4 579 517**	**3 356 728**	**15 307 821**

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **435 561 zł**

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana liczba uczniów w 2022 r. wynosi 50, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej została przyjęta w kwocie 695,60 zł.

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Planowana średnia liczba uczniów w 2022 roku wynosi 15, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych przyjęto w kwocie 91 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **205.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3" – 205.000 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **180.866 zł**

Wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym wynoszą **180.866 zł**

§	Wyszczególnienie	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 846
	Razem	**180 866**

Rozdział 80104 Przedszkola **9.344.014 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2021/2022	PM1	PM2	PM3
1.	liczba oddziałów	**25**	10	5	10
	liczba oddziałów integracyjnych				1
2.	liczba dzieci	**621**	246	125	250
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych				5
3.	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	**25**	25	25	25
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny				5
4.	łączne zatrudnienie (etaty), w tym:	**105,59**	36,2	24,09	45,3
	pracownicy pedagogiczni	**55,84**	19,2	13,09	23,55
	pracownicy administracji i obsługi	**49,75**	17	11	21,75

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wynoszą **6.787.010 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779	4 258	10 355	**19 392**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 651	474 783	729 567	**1 936 001**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 986	34 372	55 998	**146 356**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 215	200 231	350 782	**867 228**
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 306	28 688	44 485	**118 479**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 000	3 000	**11 500**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925	10 882	11 990	**28 797**
4260	Zakup energii	91 367	41 007	119 394	**251 768**
4270	Zakup usług remontowych	6 462	7 440	10 230	**24 132**
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320		5 760	**10 080**
4300	Zakup usług pozostałych	32 566	29 800	64 156	**120 333**
4430	Różne opłaty i składki	1 265	247	1 481	**2 993**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678	51 876	89 306	**232 860**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	6 000	**100**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580	1 734	6 000	**10 314**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	**1 000**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 126	652 754	1 139 676	**2 785 556**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	83 211	40 943	89 778	**213 932**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	**0**
	Razem	**2 472 937**	**1 582 115**	**2 731 958**	**6 787 010**

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2.086.671 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Planowana liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach wynosi około 229, średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym przyjęty w projekcie budżetu na 2022 r. wynosi 12. 149,46 zł, a 75 % tej kwoty wynosi 9.112,10 zł.

§4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **120.333 zł**

Zwrot kosztów innym gminom za pobyt dzieci z terenu miasta Białogard uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin (8 wychowanków w gminie Karlino, 2 wychowanków w gminie Koszalin)

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **350.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1” - 50.000 zł, oraz „ Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3” – 300.000 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne **520.528 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach podstawowych:

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018	15 981	20 267	16 491	**72 757**
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868	2 090	1 754	1 698	**8 410**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331	3 725	3 816	4 118	**14 990**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 912	87 828	106 723	90 194	**393 657**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 149	5 139	11 179	6 247	**30 714**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	**0**
	Razem	**143 278**	**114 763**	**143 739**	**118 748**	**520 528**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **599.349 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **49.349 zł**

Pokrycie 5 opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo– wychowawczych.

Stawka dzienna za przejazd ustalona na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Białogard na rok szkolny 2021/2022.

§4300 Zakup usług pozostałych **550.000 zł**

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Karwinie, Kowalkach, do Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Białogardu.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **120.589 zł**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w roku 2022 wyniosą łącznie 120 589 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	**Plan 2022**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000			**2 000**
4300	Zakup usług pozostałych	4 600		8 000	10 000	10 000	12 000	6 000	**50 600**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345	6 066	3 461	14 152	17 284	12 616	11 065	**67 989**
	Razem	**7 945**	**6 066**	**11 461**	**25 152**	**28 284**	**24 616**	**17 065**	**120 589**

Rozdział 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 **1.457.176 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w 2022 r. zaplanowano w wysokości **840.537 zł.**

§	Wyszczególnienie	PM2	PM 3	**Plan 2022**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616	0	**616**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 294	**210 294**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 570	**9 570**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210	87 702	**108 912**
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	12 500	**15 539**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	23 577	**29 633**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 494	311 959	**417 453**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 541	29 979	**48 520**
	Razem	**154 956**	**685 581**	**840 537**

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **616.639 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych w 2022 r. zaplanowano w wysokości 616.639 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w przedszkolach niepublicznych wynosi 10, natomiast wysokość dotacji określa się z uwzględnieniem wagi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych **2.817.929 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych szkołach podstawowych w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **2.610.539 zł**.

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP4	SP5	**Plan 2022**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 330	189 393	8 882	26 523	**365 128**

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 231	19 487	1 106	3 628	**43 452**
4270	Zakup usług remontowych		5 289			**5 289**
4430	Różne opłaty i składki		950			**950**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 438	37 096	636	4 361	**66 531**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 510	1 022 947	40 624	141 092	**1 976 173**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 140	78 817	11 044	14 015	**153 016**
	Razem	**1 004 649**	**1 353 979**	**62 292**	**189 619**	**2 610 539**

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **207.390 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości **207.390 zł**.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Planowana liczba niepełnosprawnych uczniów w szkołach niepublicznych wynosi 10.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **671.971,60 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **10.000 zł**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dotacja dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących **147,60 zł**

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- koszty związane z utrzymaniem projektu edukacyjnego.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.000 zł**

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów klas sportowych - dowóz dzieci klas sportowych na basen, zatrudnienie animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina, nagrody za udział w konkursach o tematyce edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **485.549 zł:**

§	Wyszczególnienie	PM 2	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto	**Razem**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						24 192	**24 192**
4190	Nagrody konkursowe						3 000	**3 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	4 100	2 400		**6 900**
4260	Zakup energii			1 306	1 645			**2 951**

4270	Zakup usług remontowych			4 111	5 411			**9 522**
4300	Zakup usług pozostałych		89 460	1 976	790	0	134 006	**226 232**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423	36 180	47 272	78 150	41 727		**212 752**
	Razem	**9 423**	**125 640**	**55 065**	**90 096**	**44 127**	**161 198**	**485 549**

W paragrafach 4797 oraz 4799 zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Pomorze Zachodnie -Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne" w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19 w wysokości **85.295 zł,** z podziałem na jednostki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.605 zł;
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.690 zł;
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 22.880 zł;
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 16.120 zł.

§4810 Rezerwy **86.980 zł**

Na kwotę rezerw składają się:
- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 60.012 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 26.968 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **804.000 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **79.850 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomani w 2022 wyniosą 79.850 zł, w tym:

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2.000 zł**

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

§4190 Nagrody konkursowe **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach o tematyce zwalczaniu narkomanii.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000 zł**

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

§4220 Zakup środków żywności **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji profilaktycznych skierowanych do uczniów białogardzkich szkół.

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych dla uczestników akcji profilaktycznych.

§4300 Zakup usług pozostałych **58 850 zł**

Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **680.150 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2022 r. wyniosą 680.150 zł, w tym:

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **304.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **165.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.000 zł**

Delegacje członków komisji.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **40.000 zł**

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, Sekretarza i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4190 Nagrody konkursowe **9.000 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **13.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych.

§4220 Zakup środków żywności **5.000 zł**

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.500 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

§4300 Zakup usług pozostałych **140.650 zł**

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet współuzależnionych i zagrożonych przemocą, szkolenia dla członków Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zakup karnetów na basen dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Realizacja zadania obejmującego działania opiekuńcze i specjalistyczne w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność **44.000 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **40.000 zł**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

§4110 / §4120 / §4170 / §4210 / §4300 **4.000 zł**

Wydatki związane z obsługą zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna **9.684.975 zł**

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **354.030 zł**

Środki własne miasta – 354.030 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych, w tym wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, zakupy środków czystości, sprzętu i wyposażenia, energii, usług oraz zakupu żywności. Planowane jest sporządzanie 225 posiłków dziennie x 3,60 zł wsad do kotła x 251 dni roboczych, brakujące środki pokrywane są z dotacji w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.500 zł**

Środki własne miasta – 1.500 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatek obejmuje zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **120.721 zł**

Środki z dotacji na zdania własne – 120 721 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **3.163.468 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **3 153 468 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 1.386.968 zł,

– Środki własne miasta – 1.766.500 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj., zakup opału, ubrań, żywności, leków i inne. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka (Becik miejski).

- świadczenia społeczne, zasiłki wsparcia, zasiłki celowe finansowane przez Miasto– 216.500 zł (koszt leków i leczenia- 5.000 zł, planowane schronienie – 170.000 zł, sprawienie pogrzebów – 17.500 zł, zakup opału – 21.000 zł, inne formy pomocy – 2.000 zł, zasiłki celowe – 1.000 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia dziecka „Becik miejski" - 100.000 zł,
- zasiłki okresowe na cele bytowe– 1.386.968 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- opłaty za pobyt w DPS – 1.450.000 zł (opłata za pobyt około 46 mieszkańców) Średnio dopłata gminy do 1 mieszkańca wynosi 3.000 zł miesięcznie.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 10.000 zł:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **10.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **630.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany ze środków własnych miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **1.000.329 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **997.829 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 997.829 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 2.500 zł:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **2.500 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **2.449.716 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **2.449.716 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 551.000 zł,
- Środki z dotacji na zadania zlecone – 14.966 zł,
- Środki własne miasta – 1.883.750 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 2.449.716 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.150.053 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.453 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 271.210 zł, z tego, wpłaty na PFRON 12.000, zakup materiałów 46.224 zł, zakup energii 35.331 zł, zakup usług – 74.000 zł, szkolenia pracowników – 17.000 zł, opłaty telekomunikacyjne -11.500 zł, podróże służbowe – 500 zł, inne opłaty i podatki – 15.616 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -59.039 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.390.011 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.390.011 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania zlecone – 120.700 zł.
- Środki własne miasta – 1.164.161 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „ProOpieka" -kompleksowe usługi opiekuńcze – 105.150 zł,

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 879.697 zł, w tym współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 7.350 zł, oraz finansowane budżetu państwa w wysokości 90.000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 498.314 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 97.800 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 30.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **550.200 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 550.200 zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 550.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

§3110 Świadczenia społeczne **370.000 zł**

Świadczenia pieniężne na zakup żywności, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i posiłki dla dorosłych

§4220 Zakup środków żywności **180.000 zł**

Zakup żywności, środki na opłatę posiłków w przedszkolach, szkołach. Zakup posiłków dla bezdomnych. Wydatki w ramach środków pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 200 zł:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **200 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **25.000 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacje dla fundacji i organizacji pozarządowych na działania związane z pomocą społeczną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **905.494 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **905.494 zł**

Wydatki związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Finansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa" w Białogardzie. Środki pochodzące z dotacji – 890.400 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej wynoszą 905.494 zł, z przeznaczeniem na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3110	Świadczenia społeczne	38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634
4220	Zakup środków żywności	27 410
4260	Zakup energii	30 383
4270	Zakup usług remontowych	26 148
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
4300	Zakup usług pozostałych	32 735
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 152
4410	Podróże służbowe krajowe	5 513
4430	Różne opłaty i składki	3 294
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786
4480	Podatek od nieruchomości	4 479

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	**905 494**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **612.361 zł**

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **521.825 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie.

Środki z dotacji – 442.642 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356
4220	Zakup środków żywności	3 000
4260	Zakup energii	30 148
4270	Zakup usług remontowych	1 476
4280	Zakup usług zdrowotnych	120
4300	Zakup usług pozostałych	7 984
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561
4430	Różne opłaty i składki	581
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 128
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 586
	Razem	**521 825**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **62.000 zł**

§3240 Stypendia dla uczniów – 62.000 zł

Wydatki zaplanowane w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 50.000 zł. Stypendia szkolne zaplanowano dla 208 uczniów. (130 zł x 195 osób x 10 miesięcy x 20% (wkład własny)
Wydatki zaplanowane w planie Urzędu w wysokości 12.000 zł na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1.753 zł**

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85495 Pozostała działalność **26.783 zł**

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 064 zł**

Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

§4810 Rezerwy **2.719 zł**

Rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli placówki wychowania pozaszkolnego z okazji DEN zł oraz na odprawy emerytalne.

Dział 855 Rodzina **24.712.679 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **9.267.001 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **9.245.001** zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 9.245.001 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 9.214.493 zł stanowi świadczenia społeczne tj. wypłata świadczenia 500+. Pozostała kwota w wysokości 30.508 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 22.000 zł:

§2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **22.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.541.000 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **11.491.000** zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 11.491.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 10.376.270 zł stanowi świadczenia społeczne tj. fundusz alimentacyjny 2.000.000 zł oraz świadczenia rodzinne 8.376.270 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.114.730 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, w tym składki emerytalne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 770.000 zł oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 50.000 zł:

2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **50.000 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **87.406 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **86.476 zł,** z tego:

Środki własne miasta – 86.476 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wspieranie rodziny poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje, praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, wynagrodzenie asystenta rodziny.

2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **930 zł**

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń (dotacji) wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **264.000 zł**

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu miasta umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **497.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeń Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2022.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **223.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 223.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **2.833.272 zł**

Wydatki dwóch żłobków miejskich zaplanowano w wysokości 2.780.472 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Żłobek Miejski „Niezapominajka”	Żłobek Miejski „Gryfuś”	Suma
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 968	2 800	**5 768**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 973	1 003 872	**1 782 845**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456	0	**59 456**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023	175 276	**320 299**
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350	24 595	**44 945**
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	3 000	**6 600**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247	27 976	**48 223**
4220	Zakup środków żywności	82 982	0	**82 982**

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130	150	**280**
4260	Zakup energii	0	43 800	**43 800**
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	**5 000**
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 640	**5 040**
4300	Zakup usług pozostałych	4 840	237 462	**242 302**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	6 240	**7 540**
4430	Różne opłaty i składki	800	2 000	**2 800**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	0	**42000**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488	36 585	**67 073**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	**2 400**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	**2 500**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 619	**8 619**
	Razem	**1 200 057**	**1 580 415**	**2 780 472**

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **52.800 zł**

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie miasta Białogard zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W żłobku prowadzonym przez podmioty prywatne, planuje się objąć opieką 16 dzieci, natomiast w klubie dziecięcym 8 dzieci. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Białogard wynosi miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku – 220 zł, w klubie dziecięcym – 110 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **11.908.714,59**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **200.663,60 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **100 663,60 zł** na zadania bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji, paliwa, pokryw nastudziennych, narzędzi, wyposażenia, napraw środków transportu, urządzeń i sprzętu, opłat, podatków, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 100.000 zł:

§4270 Zakup usług remontowych **50.000 zł**

Wydatki związane z remontem kanalizacji deszczowej w mieście.

§4300 Zakup usług pozostałych **50.000 zł**

Wydatki na konserwacje i utrzymanie separatorów, konserwacja rowów melioracyjnych, przegląd i naprawa przepompowni, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **7.328.832 zł**

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **7.328.832 zł,** z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 5 708.237 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.125.000 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 486.395 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, roznoszenie blankietów opłat, druk deklaracji, szkolenia, utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadania,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 9.200 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **367.300 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **367.300 zł** na zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów, środków czystości, paliwa, narzędzi i wyposażenia oraz usług (transport odpadów), usług remontowych środków transportu urządzeń i sprzętu, opłat, czynszu, innych niezbędnych związanych z obsługą tego zadania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **154.046 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **114.046 zł** na zadania bieżące z zakresu utrzymania zieleni w mieście. W tym rozdziale jednostka zaplanowała wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (paliwo, rośliny, zakup drobnego sprzętu, worki na odpady) oraz usług (konserwację i naprawy sprzętu i urządzeń oraz elementów małej architektury, usługi sprzętowe) opłat, czynszu i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **40.000 zł** na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia, urządzenia trawników, wykonanie ekspertyz i opinii, wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **949.325 zł**

§4017/4019/4417/4119/4127/4129/4397/4399 **164.325 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów:

1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 56.775 zł,
2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 107.550 zł.

§6237/6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **785.000 zł**

Wydatki w formie dotacji na cele inwestycyjne w ramach projektów:

1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 275.000 zł,
2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 510.000 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych **89.000 zł**

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe **1.800 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych

§4300 zakup usług pozostałych **17.200 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych oraz badanie wód.

§4430 Różne opłaty i składki **70.000 zł**

Opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód – wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **365.891,30 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **365.891,30 zł** na zadania bieżące z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia pracownicze wynoszą 261 892,03 zł, wydatki w wysokości 103.999,27 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo), zakupu karmy dla psów, oraz usług weterynaryjnych, opłat i innych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.490.000 zł**

§4260 Zakup energii **670.000 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.

§4270 Zakup usług remontowych **620.000 zł**

Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych punktów świetlnych w mieście.

Rozdział 90026 Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami **14.100 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych **14.100 zł**

Wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 14.100 zł - zgodnie z umową o współdziałaniu między Miastem Białogard, Gminą Karlino i Gminą Białogard z dnia 27 grudnia 2012 r. w zakresie działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Krzywopłotach oraz ponoszenia przez Gminy kosztów rekultywacji i nadzoru nad zrekrutowanym składowiskiem, w tym monitoringu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **949.556,69 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **129.432,71 zł** na wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania szaletów miejskich, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 57.841,04 zł, pozostałe wydatki w wysokości 71.591,67 zł stanowią koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (energia elektryczna, woda, bieżącą konserwacja), i innych kosztów wiązanych z obsługą tego zadania.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **820.123,98 zł:**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **20.000 zł**

Doposażenie placów zabaw.

§4220 Zakup środków żywności **18.000 zł**

Zakup karmy dla zwierząt.

§4260 Zakup energii **4.000 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej do fontann i hydrantów.

§4270 zakup usług remontowych **60.000 zł**

Konserwacja fontann, naprawa i konserwacja placów zabaw, wymiana piasku, drobne remonty urządzeń komunalnych.

§4300 zakup usług pozostałych **137.360 zł**

Wydatki na świąteczny wystrój miasta – 30.000 zł, opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami – 50.000 zł, przeglądy placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych – 7.000 zł, zabezpieczenia, rozbiórki- 50.000 zł, służebność gruntu – 360 zł.

§4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **532 zł**

Opłata przekształceniowa.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **580.231,98 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań:

1) „Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie". Planowane nakłady finansowe wynoszą 575.231,98 zł. Środki finansowe w całości pochodzić będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2) „Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje" w wysokości 5.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.110.500 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **13.000 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **13.000 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **1.125.000 zł**

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.100.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

§6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **25.000 zł**

Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na zakup sprzętu elektronicznego.

Rozdział 92116 Biblioteki **953.500 zł**

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **953.500 zł**

Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 75.500 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **10.000 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność **9.000 zł**

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **8.000 zł**

Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **300 zł**

Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.

§4300 Zakup usług pozostałych **700 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna **4.213 582 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **3.806.582 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego **2.166.382 zł**

Dopłata do działalności bieżącej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

§4210/4260/4300/4400 Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości **40.200 zł**

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **1.600.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia miedzy Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **320.000 zł**

§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **320.000 zł**

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **87.000 zł**

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **25.000 zł**

Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.

§3250 Stypendia różne **55.000 zł**

Stypendia dla sportowców.

§4190 Nagrody konkursowe **2.000 zł**

Dofinansowanie organizacji imprez sportowych.

§4300 Zakup usług pozostałych **5.000 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

4. Zestawienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2022 r. wyniosą 12.658.121,74 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 11.058.121,74 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 1.600.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. zostaną sfinansowane między innymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.717.315,36 zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 347.662,84 zł, z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 1.422.850 zł, z udziałem środków z PFRON w wysokości 80.000 zł, oraz przychodami stanowiących wolne środki w wysokości 146.361,56 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 575.231,98 zł (środki RFIL), oraz z własnych dochodów majątkowych w kwocie 3.218.700 zł oraz z kredytu w wysokości 3.150.000 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.058.121,74 zł:

1. "Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". **Łączna wartość zadania wyniesie 1.500.000,00 zł**, z tego dofinansowanie w ramach RPO wyniesie 234.568,74 zł. Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej od granicy administracyjnej miasta Białogard do przystanku autobusowego zlokalizowanego

przy ul. Kisielice Duże. Realizacja zadania jest konsekwencją Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Gminą Białogard w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i następnie podpisanego pomiędzy Burmistrzem Białogardu a Gminą Białogard Porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji zadania, polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku od miejscowości Nasutowo w gminie Białogard do ul. Kisielice Duże w Białogardzie. Ponadto Uchwałą nr 3/2021 Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT KKBOF projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych, ze współfinansowaniem inwestycji ze środków RPO WZ 2014-2020 w wysokości 234 568,74 zł. Realizacja zadania uzupełni sieć dróg rowerowych powstających na terenie miasta Białogard.

2. „ Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów”. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej. Łączna wartość zadania wyniesie 5.250.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2022 r. wyniosą 1.500.000 zł**, w tym dofinansowanie 1.422.850 zł, natomiast w 2023 r. – 3.750.000 zł, w tym dofinansowanie 3.557.150 zł.
3. „Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie”. Łączna wartość zadania wyniesie 505.078,55 zł, z tego wydatki zaplanowane do realizacji **w 2022 r. wyniosą 502.578,55 zł** z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 347.662,84 zł.
4. Budowa dojazdów do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne m.in. ul. Nalepy, Sportowej, Witkacego – **200.000 zł.**
5. „Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie” – stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł, z tego limit wydatków **w 2022 roku wyniesie 1.416.653,16 zł** w tym 1.204.155,19 zł stanowią wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej natomiast kwota 212.497,97 zł stanowi wkład własny.
6. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Białogardzie -". Planowana łączna wartość zadania wyniesie 12.432.848,88 zł, z tego dofinansowanie łączne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2.354.837,72 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. W roku 2022 plan wydatków **wyniesie 3.533.658,05 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.628.591,43 zł. W 2023 r. – 6.899.190,83 zł, oraz w 2024 r. – 2.000.000,00 zł.
7. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **155.000 zł,** z tego dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 80.000 zł.
8. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – **275.000 zł**.

9. „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – **510.000 zł**.
10. Zakup i montaż wiat przystankowych – **25.000 zł**, wydatki będą sfinansowane z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.
11. Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego – **50.000 zł**.
12. Zakup i montaż centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem – **27.000 zł**.
13. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie – **205.000 zł**.
14. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie – **300.000 zł**.
15. Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie – **50.000 zł**.
16. Dotacja dla CKISE na zakup sprzętu elektronicznego **– 25.000 zł.**
17. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście – **200.000 zł**.
18. Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie – **575.231,98 zł**.
19. Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -**5.000 zł**.
20. Zakup nieruchomości – prostowanie udziałów na nieruchomościach wspólnych – **3.000 zł**.

Zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 1.600.000 zł:

1. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji- realizacja umowy wsparcia – **1.600.000 zł.**