Projekt

UCHWAŁA NR ...../2022
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia ..... 2022 r.

Uchwała budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 91 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6 i 8 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 117.656.282,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 111.029.713,26 zł;

2) dochody majątkowe – 6.626.568,74 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2023 według źródeł dochodów określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 127.229.420,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 108.427.117,36 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.802.302,64 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2023 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 2023 określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 9.573.138,00 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 2023 w wysokości 13.773.138,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w wysokości 4.200.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2023 oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta Białogard na rok 2023 tworzy się rezerwy:

1) ogólną – w wysokości 130.000,00 zł;

2) celowe:

a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna – w wysokości 81.000,00 zł,

b) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 90.641,00 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 318.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2023 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 2023:

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 sektora finansów publicznych - określa załącznik nr 11;

3) celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 12.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023 określa załącznik nr 13.

§ 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 oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 określa załącznik nr 14.

§ 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 2023 określa załącznik nr 15.

§ 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 2023 określa załącznik nr 16.

§ 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 2023 określa załącznik nr 17.

§ 14. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 określa załącznik nr 18.

§ 15. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2023 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) - 1.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 1.900.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.200.000,00 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 2023 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 20.000.000 zł.

§ 18. Burmistrz może w roku 2023 samodzielnie zaciągać inne zobowiązania niż określone w § 15 - 17 do sumy 15.000.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2023 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.

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

§ 21. 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.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2023 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.

§ 23. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 2023 r.

Załączniki do uchwały ……./2022
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia …….. 2022

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2023 według źródeł dochodów

w złotych

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**111 029 713,26**	**111 029 713,26**	
1	**DOCHODY WŁASNE**	**61 541 006,96**	**61 541 006,96**	
1.1	**Wpływy z podatków**	**18 241 030,00**	**18 241 030,00**	
1.1.1	podatek od nieruchomości	15 899 430,00	15 899 430,00	
1.1.2	podatek rolny	82 400,00	82 400,00	
1.1.3	podatek leśny	19 200,00	19 200,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	
1.2	**Wpływy z opłat**	**12 041 882,00**	**12 041 882,00**	
1.2.1	opłata skarbowa	380 000,00	380 000,00	
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	13 000,00	13 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	940 000,00	940 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 970 382,00	9 970 382,00	
	- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	25 000,00	25 000,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	*8 725 382,00*	*8 725 382,00*	
	- opłata adiacencka	*20 000,00*	*20 000,00*	
1.2.6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	17 000,00	17 000,00	
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	53 500,00	53 500,00	
1.2.9	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
1.3	**Dochody z majątku miasta**	**6 954 500,00**	**6 954 500,00**	
1.3.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 954 500,00	6 954 500,00	
1.4	**Pozostałe dochody**	**4 335 065,96**	**4 335 065,96**	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	130 500,00	
1.4.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 000,00	400 000,00	
1.4.3	dochody z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.4	pozostałe odsetki	134 740,00	134 740,00	
1.4.5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	120 750,00	120 750,00	
1.4.6	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	55 300,00	55 300,00	
1.4.7	wpływy z różnych dochodów	45 736,00	45 736,00	
1.4.8	wpływy z usług	2 337 945,96	2 337 945,96	
1.4.9	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	
1.4.10	dochody z kar pieniężnych i grzywien	100 000,00	100 000,00	
1.5	**Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa**	**19 272 496,00**	**19 272 496,00**	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 992 187,00	17 992 187,00	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 280 309,00	1 280 309,00	

1	2	3	4	5
1.6	**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**696 033,00**	**696 033,00**	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	385 914,00	385 914,00	
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	93 707,00	93 707,00	
1.6.3	Powiat - dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	86 412,00	86 412,00	
1.6.4	gminy - za umieszczenia psów w schronisku	130 000,00	130 000,00	
2	**TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**48 645 346,30**	**48 645 346,30**	
2.1	**Subwencje**	**30 286 390,00**	**30 286 390,00**	
2.1.1	oświatowa	20 882 232,00	20 882 232,00	
2.1.2	wyrównawcza	9 274 989,00	9 274 989,00	
2.1.3	równoważąca	129 169,00	129 169,00	
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem**	**17 667 041,00**	**17 667 041,00**	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	12 687 975,00	12 687 975,00	
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	4 970 066,00	4 970 066,00	
2.3	**Dotacje celowe na zadania bieżące**	**691 915,30**	**691 915,30**	
2.3.1	Projekt - "Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze"	612 505,30	612 505,30	
2.3.2	Projekt - "Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie"	66 750,00	66 750,00	
2.3.3	Projekt - "Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu"	12 660,00	12 660,00	
3	**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**843 360,00**	**843 360,00**	
3.1	PFRON na działalność WTZ	843 360,00	843 360,00	
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**6 626 568,74**		**6 626 568,74**
1	**DOCHODY WŁASNE**	**2 770 000,00**		**2 770 000,00**
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	250 000,00		250 000,00
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
2	**DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE**	**3 856 568,74**	**0,00**	**3 856 568,74**
2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 400 000,00		2 400 000,00
2.2	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie	833 000,00		833 000,00
2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74		234 568,74
2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00		275 000,00
2.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	114 000,00		114 000,00
RAZEM:		**117 656 282,00**	**111 029 713,26**	**6 626 568,74**

Załącznik nr 2

Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
020			**LEŚNICTWO**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	020001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 492 568,74**	**25 000,00**	**3 467 568,74**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 467 568,74**	**0,00**	**3 467 568,74**
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00		3 233 000,00
	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	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 234 000,00**	**7 484 000,00**	**2 750 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 144 000,00**	**1 394 000,00**	**2 750 000,00**
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	
		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	850 000,00	850 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00		250 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 090 000,00**	**6 090 000,00**	**0,00**
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	
		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	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**746 000,00**	**746 000,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**746 000,00**	**746 000,00**	
		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	77 000,00	77 000,00	
		0830	wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	
		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**	**369 239,00**	**369 239,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**296 489,00**	**296 489,00**	
		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	296 489,00	296 489,00	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**72 500,00**	**72 500,00**	**0,00**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 554,00**	**4 554,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 554,00**	**4 554,00**	
		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	4 554,00	4 554,00	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**41 512 526,00**	**41 512 526,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**160 000,00**	**160 000,00**	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 459 100,00**	**10 459 100,00**	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 229 900,00	10 229 900,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	25 200,00	25 200,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	
		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**	**7 975 930,00**	**7 975 930,00**	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 669 530,00	5 669 530,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 645 000,00**	**2 645 000,00**	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	320 000,00	
		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	1 220 000,00	1 220 000,00	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 272 496,00**	**19 272 496,00**	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 992 187,00	17 992 187,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 309,00	1 280 309,00	
	75624		**Dywidendy**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
		0740	wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 686 390,00**	**30 686 390,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 882 232,00**	**20 882 232,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 882 232,00	20 882 232,00	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 274 989,00**	**9 274 989,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 274 989,00	9 274 989,00	
	75814		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**400 000,00**	**400 000,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**129 169,00**	**129 169,00**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	129 169,00	129 169,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 592 296,00**	**1 592 296,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 656,00**	**5 656,00**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 656,00	5 656,00	
	80104		**Przedszkola**	**1 561 990,00**	**1 561 990,00**	
		0830	wpływy z usług	158 553,00	158 553,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 303,00	1 015 303,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 914,00	385 914,00	
	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**	**23 150,00**	**23 150,00**	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 150,00	23 150,00	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 500,00**	**1 500,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	
		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	3 000,00	3 000,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 195 495,00**	**4 195 495,00**	**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**	**129 872,00**	**129 872,00**	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 872,00	129 872,00	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**1 660 659,00**	**1 660 659,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652 659,00	1 652 659,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 047 322,00**	**1 047 322,00**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 322,00	1 044 322,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**571 492,00**	**571 492,00**	

1	2	3	4	5	6	7
		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	16 732,00	16 732,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 760,00	554 760,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135 950,00**	**135 950,00**	
		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	135 200,00	135 200,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	
	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**	**100 000,00**	**100 000,00**	
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**947 411,00**	**947 411,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**947 411,00**	**947 411,00**	
		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	843 360,00	843 360,00	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 707,00	93 707,00	
855			**RODZINA**	**14 354 598,26**	**14 354 598,26**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**2 500,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 168 000,00**	**12 168 000,00**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
		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	12 000 000,00	12 000 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**613 205,30**	**613 205,30**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	
		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 terytorialne	580 287,52	580 287,52	
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	32 217,78	32 217,78	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**232 000,00**	**232 000,00**	

1	2	3	4	5	6	7
		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	232 000,00	232 000,00	
	85516		**System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**	**1 338 892,96**	**1 338 892,96**	
		0830	wpływy z usług	1 337 392,96	1 337 392,96	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 411 792,00**	**9 022 792,00**	**389 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 725 382,00**	**8 725 382,00**	**0,00**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 725 382,00	8 725 382,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**468 410,00**	**79 410,00**	**389 000,00**
		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	79 410,00	79 410,00	
		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	389 000,00	0,00	389 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
	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**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**86 412,00**	**86 412,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**86 412,00**	**86 412,00**	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 412,00	86 412,00	
Ogółem:				**117 656 282,00**	**111 029 713,26**	**6 626 568,74**

Załacznik nr 3

Planowane wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	13 280 454,64	697 652,00	697 652,00	0,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 802,64	10 382 802,64	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 054 454,64	671 652,00	671 652,00	0,00	671 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 802,64	10 382 802,64	1 500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 800,00	437 800,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 738,68	5 150 738,68	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 568,74	234 568,74	234 568,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 431,26	1 265 431,26	1 265 431,26	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	499 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 063,96	499 063,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
		4260	Zakup energii	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 993,00	5 772 993,00	5 772 993,00	0,00	5 772 993,00	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	516 823,00	513 823,00	513 823,00	0,00	513 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 450,00	221 450,00	221 450,00	0,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	136 673,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	5 123 000,00	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00	5 123 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	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
	70095		Pozostała działalność	136 170,00	136 170,00	136 170,00	0,00	136 170,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	1 026 208,33	1 026 208,33	1 022 457,24	407 159,42	615 297,82	0,00	3 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 200,00	101 200,00	100 800,00	10 800,00	90 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	71035		Cmentarze	870 008,33	870 008,33	866 657,24	396 359,42	470 297,82	0,00	3 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 351,09	3 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 948,30	306 948,30	306 948,30	306 948,30	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	21 497,76	21 497,76	21 497,76	21 497,76	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	55 065,77	55 065,77	55 065,77	55 065,77	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	7 968,76	7 968,76	7 968,76	7 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 040,00	320 040,00	320 040,00	0,00	320 040,00	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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 878,83	4 878,83	4 878,83	4 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 114 861,38	18 114 861,38	17 139 605,00	14 234 236,29	2 905 368,71	203 765,00	771 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 489,00	296 489,00	296 489,00	296 489,00	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	296 489,00	296 489,00	296 489,00	296 489,00	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)	730 000,00	730 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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)	15 274 866,38	15 274 866,38	15 230 675,00	12 758 613,29	2 472 061,71	0,00	44 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 191,38	44 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810 328,44	9 810 328,44	9 810 328,44	9 810 328,44	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	780 310,64	780 310,64	780 310,64	780 310,64	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	1 869 557,01	1 869 557,01	1 869 557,01	1 869 557,01	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	241 932,07	241 932,07	241 932,07	241 932,07	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	316 834,29	316 834,29	316 834,29	0,00	316 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	692 632,06	692 632,06	692 632,06	0,00	692 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 500,00	761 500,00	761 500,00	0,00	761 500,00	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	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	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	298 915,36	298 915,36	298 915,36	0,00	298 915,36	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,13	56 485,13	56 485,13	56 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	106 500,00	3 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 700,00	1 120 134,00	177 566,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 201,00	867 201,00	867 201,00	867 201,00	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	59 740,00	59 740,00	59 740,00	59 740,00	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	170 494,00	170 494,00	170 494,00	170 494,00	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	22 699,00	22 699,00	22 699,00	22 699,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 846,00	103 846,00	103 846,00	0,00	103 846,00	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	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	407 006,00	407 006,00	203 241,00	56 000,00	147 241,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	203 765,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00	203 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	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	9 971,00	9 971,00	9 971,00	0,00	9 971,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	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	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	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	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	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	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	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	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	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 240 937,00	3 240 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 937,00	3 050 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	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	190 937,00	190 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 937,00	190 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 937,00	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	34 350 919,00	34 350 919,00	30 200 690,00	26 109 470,00	4 091 220,00	3 965 043,00	185 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 444 657,00	16 444 657,00	15 852 304,00	14 172 178,00	1 680 126,00	580 000,00	12 353,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 959,00	1 711 959,00	1 711 959,00	1 711 959,00	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	118 102,00	118 102,00	118 102,00	118 102,00	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	2 072 540,00	2 072 540,00	2 072 540,00	2 072 540,00	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	245 797,00	245 797,00	245 797,00	245 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	104 399,00	104 399,00	104 399,00	0,00	104 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	718 231,00	718 231,00	718 231,00	0,00	718 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 058,00	46 058,00	46 058,00	0,00	46 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 743,00	214 743,00	214 743,00	0,00	214 743,00	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	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 129,00	49 129,00	49 129,00	0,00	49 129,00	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	496 076,00	496 076,00	496 076,00	0,00	496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 769,00	15 769,00	15 769,00	0,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		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	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	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	9 296 267,00	9 296 267,00	9 296 267,00	9 296 267,00	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	688 650,00	688 650,00	688 650,00	688 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 341,00	208 341,00	208 341,00	201 050,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 981,00	48 981,00	48 981,00	48 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00	28 887,00	28 887,00	28 887,00	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	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	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	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445,00	106 445,00	106 445,00	106 445,00	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	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 641 802,00	9 641 802,00	7 210 331,00	6 283 823,00	926 508,00	2 415 043,00	16 428,00	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	2 415 043,00	2 415 043,00	0,00	0,00	0,00	2 415 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 026,00	2 156 026,00	2 156 026,00	2 156 026,00	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	151 737,00	151 737,00	151 737,00	151 737,00	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	927 783,00	927 783,00	927 783,00	927 783,00	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	107 268,00	107 268,00	107 268,00	107 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	368 563,00	368 563,00	368 563,00	0,00	368 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 112,00	37 112,00	37 112,00	0,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 459,00	110 459,00	110 459,00	0,00	110 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	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	250 371,00	250 371,00	250 371,00	0,00	250 371,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727 779,00	2 727 779,00	2 727 779,00	2 727 779,00	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	203 030,00	203 030,00	203 030,00	203 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	652 483,00	652 483,00	652 483,00	625 151,00	27 332,00	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	89 626,00	89 626,00	89 626,00	89 626,00	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	9 902,00	9 902,00	9 902,00	9 902,00	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	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 171,00	484 171,00	484 171,00	484 171,00	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	41 452,00	41 452,00	41 452,00	41 452,00	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	529 000,00	529 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	132 158,00	132 158,00	132 158,00	0,00	132 158,00	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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	80 904,00	80 904,00	80 904,00	0,00	80 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 273 181,00	2 273 181,00	1 513 181,00	1 467 415,00	45 766,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 348,00	251 348,00	251 348,00	251 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	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	202 978,00	202 978,00	202 978,00	202 978,00	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	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	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	45 766,00	45 766,00	45 766,00	0,00	45 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 360,00	899 360,00	899 360,00	899 360,00	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	74 076,00	74 076,00	74 076,00	74 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 651 870,00	3 651 870,00	3 451 870,00	3 335 661,00	116 209,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 433,00	477 433,00	477 433,00	477 433,00	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	54 413,00	54 413,00	54 413,00	54 413,00	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	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	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	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 983,00	2 583 983,00	2 583 983,00	2 583 983,00	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	219 832,00	219 832,00	219 832,00	219 832,00	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	817 427,00	817 427,00	754 022,00	24 192,00	729 830,00	10 000,00	53 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 405,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 405,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 246,00	348 246,00	348 246,00	0,00	348 246,00	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	271 559,00	271 559,00	271 559,00	0,00	271 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 641,00	90 641,00	90 641,00	0,00	90 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	973 000,00	973 000,00	137 070,50	53 306,00	83 764,50	738 703,00	500,00	96 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 400,00	23 400,00	21 400,00	1 000,00	20 400,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 600,00	916 600,00	112 670,50	49 950,00	62 720,50	706 703,00	500,00	96 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		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	441 703,00	441 703,00	0,00	0,00	0,00	441 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 507,00	80 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,50	1 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	54 720,50	54 720,50	54 720,50	0,00	54 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	2 356,00	644,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	10 605 111,50	10 605 111,50	6 417 738,50	3 594 032,21	2 823 706,29	20 000,00	4 167 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	366 667,00	362 767,00	246 050,00	116 717,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 125,00	193 125,00	193 125,00	193 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	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	35 062,00	35 062,00	35 062,00	35 062,00	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	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 588,00	43 588,00	43 588,00	0,00	43 588,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	129 872,00	129 872,00	129 872,00	0,00	129 872,00	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	129 872,00	129 872,00	129 872,00	0,00	129 872,00	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	3 550 659,00	3 550 659,00	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	1 907 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 659,00	1 907 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 659,00	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	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 047 322,00	1 047 322,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 044 322,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 322,00	1 044 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 668 684,50	2 668 684,50	2 638 192,50	2 297 083,21	341 109,29	0,00	30 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 587,71	1 782 587,71	1 782 587,71	1 782 587,71	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	129 951,00	129 951,00	129 951,00	129 951,00	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	310 647,00	310 647,00	310 647,00	310 647,00	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	42 932,50	42 932,50	42 932,50	42 932,50	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 251,00	45 251,00	45 251,00	0,00	45 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 196,00	84 196,00	84 196,00	0,00	84 196,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	62 846,29	62 846,29	62 846,29	0,00	62 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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	1 470 207,00	1 470 207,00	1 459 207,00	1 050 899,00	408 308,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 680,00	737 680,00	737 680,00	737 680,00	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	56 124,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00	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	135 113,00	135 113,00	135 113,00	135 113,00	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	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	349 150,00	349 150,00	349 150,00	0,00	349 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 047,00	1 043 047,00	1 004 547,00	860 453,00	144 094,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 047,00	1 043 047,00	1 004 547,00	860 453,00	144 094,00	0,00	38 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 453,00	675 453,00	675 453,00	675 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 596,00	41 596,00	41 596,00	41 596,00	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	121 082,00	121 082,00	121 082,00	121 082,00	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	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	18 722,00	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	41 729,00	41 729,00	41 729,00	0,00	41 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 699,00	23 699,00	23 699,00	0,00	23 699,00	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	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	18 786,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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
855			Rodzina	16 879 693,30	16 879 693,30	5 370 888,00	3 526 107,58	1 844 780,42	52 800,00	10 843 500,00	612 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	2 000,00	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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 048 000,00	12 048 000,00	1 207 500,00	1 079 421,00	128 079,00	0,00	10 840 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 939,00	214 939,00	214 939,00	214 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	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	841 882,00	841 882,00	841 882,00	841 882,00	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	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	16 195,00	16 195,00	16 195,00	0,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0,00	17 695,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	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
		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	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
	85504		Wspieranie rodziny	722 838,30	722 838,30	110 333,00	107 139,00	3 194,00	0,00	0,00	612 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831,00	82 831,00	82 831,00	82 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,52	231 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844,78	12 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	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	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 601,00	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	40 085,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	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	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 265,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	130 741,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	22 737,00	22 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 421,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		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	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
	85508		Rodziny zastępcze	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 122 355,00	3 122 355,00	3 066 555,00	2 339 547,58	727 007,42	52 800,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 675,31	1 801 675,31	1 801 675,31	1 801 675,31	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	130 976,58	130 976,58	130 976,58	130 976,58	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	350 894,59	350 894,59	350 894,59	350 894,59	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	45 201,10	45 201,10	45 201,10	45 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	81 753,00	81 753,00	81 753,00	0,00	81 753,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 404,02	83 404,02	83 404,02	0,00	83 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 194,00	410 194,00	410 194,00	0,00	410 194,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	60 698,40	60 698,40	60 698,40	0,00	60 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 261 492,85	12 768 992,85	12 634 543,12	736 228,74	11 898 314,38	0,00	2 989,73	131 460,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 516,32	151 516,32	151 516,32	5 116,32	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 116,32	5 116,32	5 116,32	5 116,32	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	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 725 382,00	8 725 382,00	8 725 382,00	361 330,00	8 364 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 545,00	267 545,00	267 545,00	267 545,00	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	22 504,00	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 860,00	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		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
		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	8 345 052,00	8 345 052,00	8 345 052,00	0,00	8 345 052,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	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	459 900,00	459 900,00	459 900,00	0,00	459 900,00	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	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 258,00	156 258,00	156 258,00	0,00	156 258,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	18 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	623 960,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 460,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 563,00	78 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	466 570,53	466 570,53	463 580,80	297 588,92	165 991,88	0,00	2 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,73	2 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 944,00	196 944,00	196 944,00	196 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,27	10 797,27	10 797,27	10 797,27	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	41 797,01	41 797,01	41 797,01	41 797,01	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	6 042,52	6 042,52	6 042,52	6 042,52	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	38 892,00	38 892,00	38 892,00	38 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	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	3 116,12	3 116,12	3 116,12	3 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 259 063,00	2 259 063,00	2 259 063,00	0,00	2 259 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 609 063,00	1 609 063,00	1 609 063,00	0,00	1 609 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	303 843,00	303 843,00	303 843,00	67 193,50	236 649,50	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	9 529,11	9 529,11	9 529,11	9 529,11	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	1 378,99	1 378,99	1 378,99	1 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 285,40	56 285,40	56 285,40	56 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 549,50	117 549,50	117 549,50	0,00	117 549,50	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 000,00	2 067 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 058 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 124 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	5 731 800,00	281 800,00	45 400,00	0,00	45 400,00	136 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 490 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
		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	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	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	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 400,00	105 400,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**127 229 420,00**	**108 427 117,36**	**80 987 486,36**	**49 525 547,24**	**31 461 939,12**	**7 174 511,00**	**16 183 491,20**	**840 691,80**	**190 937,00**	**3 050 000,00**	**18 802 302,64**	**11 152 302,64**	**1 992 500,00**	**0,00**	**7 650 000,00**

Załącznik nr 4

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 582 802,64**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 382 802,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 738,68
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	331 936,04
			Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/ Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	200 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	3 021 626,24
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	1 580 516,40
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	16 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	234 568,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 265 431,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	499 063,96
			Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	499 063,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	2 400 000,00
			Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	833 000,00
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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**492 500,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 500,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	114 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 500,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	75 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	28 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**274 000,00**
	92116		Biblioteki	274 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 000,00

			Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	274 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 450 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	3 850 000,00
			Razem	18 802 302,64

Załącznik nr 5

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2023

w złotych

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**DOCHODY**		**117 656 282,00**	
	Dochody bieżące		111 029 713,26	
	Dochody majątkowe		6 626 568,74	
2	**WYDATKI**			**127 229 420,00**
	Wydatki bieżące			108 427 117,36
	Wydatki majątkowe			18 802 302,64
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		**-9 573 138,00**	
3	**PRZYCHODY**		**13 773 138,00**	
	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	512 916,46	
	- w tym na pokrycie deficytu		512 916,46	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 160 221,54	
	- w tym na pokrycie deficytu		7 160 221,54	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 100 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		1 900 000,00	
4	**ROZCHODY**			**4 200 000,00**
	Spłata kredytów	992		4 200 000,00
	Ogółem		**131 429 420,00**	**131 429 420,00**

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 2023

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**		**296 489,00**	**296 489,00**	**296 489,00**	**296 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	296 489,00								
		4010		296 489,00	296 489,00	296 489,00					
751	**75101**		**4 554,00**	**4 554,00**	**4 554,00**	**4 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	4 554,00								
		4010		4 554,00	4 554,00	4 554,00					
851			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 356,00**	**644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 356,00**	**644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	3 000,00								
		4110		341,00	341,00	341,00					
		4120		55,00	55,00	55,00					
		4170		1 960,00	1 960,00	1 960,00					
		4210		384,00	384,00		384,00				
		4300		260,00	260,00		260,00				
852			**151 932,00**	**151 932,00**	**151 932,00**	**110 251,00**	**25 200,00**	**0,00**	**16 481,00**	**0,00**	**0,00**
	85219		**16 732,00**	**16 732,00**	**16 732,00**	**251,00**	**0,00**	**0,00**	**16 481,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	16 732,00								
		3110		16 481,00	16 481,00				16 481,00		
		4210		251,00	251,00	251,00					
	85228		**135 200,00**	**135 200,00**	**135 200,00**	**110 000,00**	**25 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	135 200,00								
		4170		110 000,00	110 000,00	110 000,00					
		4300		25 200,00	25 200,00		25 200,00				
855			**12 232 000,00**	**12 232 000,00**	**12 232 000,00**	**1 311 421,00**	**80 079,00**	**0,00**	**10 840 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**1 079 421,00**	**80 079,00**	**0,00**	**10 840 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	12 000 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		10 840 000,00	10 840 000,00				10 840 000,00		
		4010		214 939,00	214 939,00	214 939,00					
		4040		14 788,00	14 788,00	14 788,00					
		4110		841 882,00	841 882,00	841 882,00					
		4120		4 212,00	4 212,00	4 212,00					
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00					
		4210		16 195,00	16 195,00		16 195,00				
		4260		17 695,00	17 695,00		17 695,00				
		4280		200,00	200,00		200,00				
		4300		35 000,00	35 000,00		35 000,00				
		4360		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4440		4 989,00	4 989,00		4 989,00				
		4610		500,00	500,00		500,00				
		4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	85513		**232 000,00**	**232 000,00**	**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	232 000,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130		232 000,00	232 000,00	232 000,00					
Ogółem			**12 687 975,00**	**12 687 975,00**	**12 687 975,00**	**1 725 071,00**	**105 923,00**	**0,00**	**10 856 981,00**	**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 2023

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**		**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	9 000,00								
		4300		9 000,00	9 000,00		9 000,00				
Ogółem			**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

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			**385 914,00**	**385 914,00**	**385 914,00**	**385 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**385 914,00**	**385 914,00**	**385 914,00**	**385 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	385 914,00								
		4790		385 914,00	385 914,00	385 914,00					
853			**93 707,00**	**93 707,00**	**93 707,00**	**0,00**	**68 297,00**	**0,00**	**25 410,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**93 707,00**	**93 707,00**	**93 707,00**	**0,00**	**68 297,00**	**0,00**	**25 410,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	93 707,00								
		4210		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
		4220		25 410,00	25 410,00				25 410,00		
		4260		41 729,00	41 729,00		41 729,00				
		4300		12 568,00	12 568,00		12 568,00				
900			**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90013		**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	130 000,00								
		4010		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
921	**92116**		**86 412,00**	**86 412,00**	**86 412,00**	**0,00**	**0,00**	**86 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	86 412,00								
		2480		86 412,00	86 412,00			86 412,00			
Ogółem			**696 033,00**	**696 033,00**	**696 033,00**	**515 914,00**	**68 297,00**	**86 412,00**	**25 410,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 200 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	850 000
Ogółem					**2 050 000**

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	801	80101	2540	580 000
2	801	80104	2540	2 415 043
4	801	80149	2540	760 000
5	801	80150	2540	200 000
Ogółem				**3 955 043**

Załącznik nr 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	851	85154	2800	CKiSE - realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani narkomanii	100 000
2	855	85504	2327	Powiat Białogardzki - Realizacja projektu pod nazwą "Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białogard	18 948
			2329		1 052
3	921	92116	6220	Białogardzka Biblioteka Publiczna- Modernizacja Filii nr 2	274 000
Ogółem					**394 000**

Załącznik nr 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2023

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	606 703
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000
6	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	20 000
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"	492 500
9	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	8 000
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	136 200
Ogółem					**1 358 203**

Załącznik nr 13

Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023

w złotych

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	57 018	57 018	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	39 660	39 660	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	16 557	16 557	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	25 577	25 577	0
5	Przedszkole Nr 1	0	568 141	568 141	0
6	Przedszkole Nr 2	0	297 157	297 157	0
7	Przedszkole Nr 3	0	621 969	621 969	0
	Ogółem	**0**	**1 626 079**	**1 626 079**	**0**

Załącznik nr 14

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 2023

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	**75 618**		**940 000,00**								
		0270	320 000,00								
		0480	620 000,00								
851	**85153**			**23 400,00**	**23 400,00**	**1 000,00**	**20 400,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4190		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4240		500,00	500,00		500,00				
		4300		14 900,00	14 900,00		14 900,00				
	85154			**916 600,00**	**916 600,00**	**49 950,00**	**62 720,50**	**706 703,00**	**500,00**	**96 726,50**	**0,00**
		2360		441 703,00	441 703,00			441 703,00			
		2800		100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		2820		165 000,00	165 000,00			165 000,00			
		3030		500,00	500,00				500,00		
		4019		80 507,00	80 507,00					80 507,00	
		4119		14 223,00	14 223,00					14 223,00	
		4129		1 996,50	1 996,50					1 996,50	
		4170		49 950,00	49 950,00	49 950,00					
		4190		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4220		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4240		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		54 720,50	54 720,50		54 720,50				
Ogółem			**940 000,00**	**940 000,00**	**940 000,00**	**50 950,00**	**83 120,50**	**708 703,00**	**500,00**	**96 726,50**	**0,00**

Załącznik nr 15

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 2023

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**		**8 725 382,00**								
		0490	8 725 382,00								
900	**90002**			**8 725 382,00**	**8 725 382,00**	**361 330,00**	**8 364 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010		267 545,00	267 545,00	267 545,00					
		4040		22 504,00	22 504,00	22 504,00					
		4110		49 860,00	49 860,00	49 860,00					
		4120		7 106,00	7 106,00	7 106,00					
		4170		13 750,00	13 750,00	13 750,00					
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4270		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300		8 345 052,00	8 345 052,00		8 345 052,00				
		4700		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4710		565,00	565,00	565,00					
Ogółem			**8 725 382,00**	**8 725 382,00**	**8 725 382,00**	**361 330,00**	**8 364 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 16

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 2023

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**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210		2 500	2 500		2 500				
		4270		22 400	22 400		22 400				
		4430		100	100	0	100				
Ogółem			**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 17

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 2023

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**		**25 000**								
		0690	18 000								
		0920	7 000								
900	**90004**			**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210		15 000	15 000	0	15 000				
		4300		10 000	10 000	0	10 000				
Ogółem			**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 18

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozliczenie roku 2020			499 063,96			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
900				**499 063,96**		
	90095			**499 063,96**		
		6050		499 063,96	Budowa drogi rowerowej na retenia Miasta Białogard	
Razem RFIL				**499 063,96**		
600			**3 233 000,00**	**3 233 000,00**		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	60016		**3 233 000,00**			
		6370	3 233 000,00			
	60016			**3 233 000,00**		
		6370		2 400 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
		6370		833 000,00	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	
Razem Program Inwestycji Strategicznych			**3 233 000,00**	**3 233 000,00**		
OGÓŁEM			**3 233 000,00**	**3 732 063,96**		

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2023

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 75/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2023.

Na rok 2023 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2023 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 2023 r. (pismo Ministra Finansów, Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku),
- przyznanych wstępnie na 2023 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB–1.3110.12.2.2022.MR z 20 października 2022 r.),
- przyznaniu na 2023 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3112.16.54.RW.2022 z dnia 21 października 2022 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, w dniu 30 września 2022 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. oraz nowych zamierzeń,
- zmienionych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/399/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz uchwałą Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- istniejącej na dzień 30 września 2022 r. sieci jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2022 r., jako baza wyjściowa planu na 2023 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2022 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2023 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. 2022 poz. 513 z późn. zm.).

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2023 r. przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	117.656.282,00 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	127.229.420,00 zł
3.	Deficyt budżetu	**9.573.138,00 zł**
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	**4.200.00,00 zł**
	a) spłata kredytów	4.200.000,00 zł
	b) spłata pożyczek	0,00 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	**13.773.138,00 zł**
	a) kredyty lub pożyczki	6.100.000,00 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	1.900.000,00 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	4.200.000,00 zł
	b) wolne środki w wysokości	7.160.221,54 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	7.160.221,54 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	0,00 zł
	c) nadwyżka budżetowa	512.916,46 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	512.916,46 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 2023 roku wynosi 117.656.282,00 zł, w tym dochody bieżące 111.029.713,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.626.568,74 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2.520.000,00 zł.

Prognozowane dochody na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo **20.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna **20.000 zł**

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **20.000 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z gruntów komunalnych. Do planu przyjęto ceny zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie cen na drewno pozyskane z gruntów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność **3.492.568,74 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **3.467.568,74 zł**

§6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **3.233.000 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 w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania wyniesie 8.245.147,24 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.980.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2023 r. wyniosą 5.421.626,24 zł, w tym zaplanowane dofinansowanie wyniesie 2.400.000,00 zł natomiast w 2024 r. łączne wydatki wyniosą 2.630.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 2.580.000,00 zł, oraz

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Miłej - etap II. Zadanie jednoroczne, realizowane w roku 2023. Zaplanowana łączna wartość zadania wynosi 849.660,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 833.000,00 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 2.361.000,00 zł, w tym 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 na terenie miasta Białogard.

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 2022 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 700 Gospodarka mieszkaniowa **10.234.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.144.000 zł**

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **450.000 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 2022

§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 2022

§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 **850.000 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) w wysokości 600.000,00 zł. Dla lokali użytkowych przyjęto stawki wynikające z zawartych umów, natomiast stawki za dzierżawę gruntu wynikają z Zarządzenia nr 71/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 25 lipca 2022 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 250.000,00 zł.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **250.000 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2023 obejmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **2.500.000 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w wysokości 2.370.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi w obrębie 008, 0010, 0019 miasta Białogard oraz zbycie lokali mieszkalnych.
- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 130.000 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **62.000 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 **30.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**6.090.000 zł**

§0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **16.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16.000 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych dot. lokali mieszalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022

§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 **6.000.000 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 98/2021 Burmistrza Białogardu z dnia 19 października 2021 r. wraz z planowaną podwyżką na poziomie 16 %. Dotychczasowa stawka podstawowa czynszu wynosi 5,85 zł za 1 m^2, za najem lokali socjalnych i tymczasowych wynosi 1,76 za 1 m^2. Przy uwzględnieniu podwyżki stawka podstawowa będzie wynosiła 6,79 zł za 1 m^2, za najem lokali socjalnych i tymczasowych 2,04 za 1 m^2.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **58.000 zł**

Dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę za najem lokali mieszkalnych, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Dział 710 Działalność usługowa **746.000 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze **746.000 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 **77.000 zł**

Dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza Pękanino 16 ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz na podstawie zawartych umów.

§0830 Wpływy z usług **660.000 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 2022. Do planu przyjęto stosowane stawki opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Białogardu z dnia 9 sierpnia 2022 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 2023.

Dział 750 Administracja publiczna **369.239 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **296.489 zł**

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **296.489 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 2023.

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 **72.500 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 **2.500 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

§0830 Wpływy z usług **70.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.554 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.554 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 **41.512.526 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **160.000 zł**

§0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **160.000 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 2022.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **10.459.100 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **10.229.900 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 10.229.900 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/399/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2023 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2022)	**Wymiar podatku na 2023 r. (2 x 4)**
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	1,00	1,00	123 428,54	123 428,54
2.	Budynki - działalność gospodarcza	28,78	28,78	139 869,76	4 025 451,69
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,87	5,87	27 197,65	159 650,21
4.	Budynki - pozostałe	9,71	9,71	47 563,25	461 839,16
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	13,47	13,47	4 297,70	57 890,02

6.	Grunty - działalność gospodarcza	1,16	1,16	857 145,22	994 288,46
7.	Grunty - pozostałe	0,61	0,61	341 173,88	208 116,07
8.	Grunty - pod wodami	5,79	5,79	0,69	4,00
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	209 962 069,34	4 199 241,39
	Ogółem podatek				10 229 909,54
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				165 000,00
	Wpływ zaległości z lat ubiegłych - decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				164 990,46
	Razem				**10 229 900,00**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2023 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2022 r. o 874 tys. zł, w wyniku zmiany stawek obowiązujących od 2023 r.

§0320 Wpływy z podatku rolnego **25.200 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 74,05 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego **18.000 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 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m^3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych **110.000 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 2023 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2022 r. oraz stawek podatku od środków transportowych określonych w uchwale Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 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 2023 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

§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 **7.975.930 zł**

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **5.669.530 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 5.669.530 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/399/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r.	Górne granice stawek kwotowych na 2023 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2022)	**Wymiar podatku na 2023 r. (2 x 4)**
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	1,00	1,00	522 098,21	522 098,21
2.	Budynki - działalność gospodarcza	28,78	28,78	92 234,63	2 654 512,65
3.	Budynki - działalność lecznicza	5,87	5,87	2 372,01	13 923,70
4.	Budynki - pozostałe	9,71	9,71	78 009,24	757 469,72
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	13,47	13,47	-	-
6.	Grunty - działalność gospodarcza	1,16	1,16	369 561,55	428 691,40
7.	Grunty - pozostałe	0,61	0,61	1 964 886,21	1 198 580,59
8.	Grunty - pod wodami	5,79	5,79	0,04	0,21
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	4 712 540,63	94 250,81
	Ogółem podatek				5 669 527,29
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				65 000,00

	Wpływ zaległości podatkowych z lat ubiegłych -decyzje uznaniowe, postępowania egzekucyjne				65 002,71
	Razem				**5 669 530,00**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2023 r. są określone na wyższym poziomie niż w 2022 r. o 885 tys. zł, w wyniku zmiany stawek obowiązujących od 2023 r.

§0320 Wpływy z podatku rolnego **57.200 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 74,05 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.).

§0330 Wpływy z podatku leśnego **1.200 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 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m^3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r.)

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych **190.000 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 2023 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2022 r. oraz stawek podatku

od środków transportowych określonych w uchwale Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn **130.000 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 2023 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok .

§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 **200.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XLVIII/391/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. oszacowano wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych na 2023 r. w wysokości 200.000 zł.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.600.000 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 2023 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 i jest to kwota o 300.000 zł wyższa od planu przyjętego w 2022 r.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **20.000 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 **95.000 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 **2.645.000 zł**

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **320.000 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

§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 2023 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

§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 **1.220.000 zł**

Planowane na 2023 rok dochody w kwocie 1.200.000 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 XLVIII/3902022 Rady Miejskiej Białogard z dnia 6 lipca 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 20.000 zł.

§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **100.000 zł**

Kara za zajęcie pasa drogowego.

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **19.272.496 zł**

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **17.992.187 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 38,40 %. Wskaźnik w porównaniu do 2022 roku wzrósł o 0,06 %. Zaplanowana kwota udziału Miasta Białogard w PIT jest niższa w 2022 r. o 745.192 zł od kwoty zaplanowanej w roku 2022.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak: ST3/4750/23/2022), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wyniesie **17.992.187 zł,** wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2023 r. w kwocie 39.535.104.000 zł i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,00045509396.

Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2023 ostatecznych rocznych kwotach planowanych na 2023 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 **1.280.309 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak: ST3/4750/23/2022), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok oszacowano na podstawie kalkulacji tj. iloczynu wskaźnika udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 0,00019996449 oraz kwoty planowanego udziału (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 r. w wysokości 6.402.682.000 zł. i jest to kwota o 317.804 zł wyższa od planu przyjętego w 2022 r.

Rozdział 75624 Dywidendy **1.000.000 zł**

§0740 Wpływy z dywidend **1.000.000 zł**

Wpływ dywidendy od spółki kapitałowej, będącą częścią zysku wypracowanego w ciągu roku obrotowego.

Dział 758 Różne rozliczenia **30.686.390 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **20.882.232 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 r. w wysokości 20.882.232 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych. Jest to kwota wyższa o 3.236.367 zł od kwoty subwencji zaplanowanej w 2022 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2023 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 **9.274.989 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 ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 r. w wysokości 9.274.989 zł, stanowi kwotę podstawową. Jest to kwota wyższa o 300.174 zł od kwoty zaplanowanej w 2022 r. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2023 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 75814 Różne rozliczenia finansowe **400.000 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **129.169 zł**

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 r. w wysokości 129.169 zł. Minister Finansów poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na rok 2023 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 2021 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.592.296 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **5.656 zł**

§0970 Wpływy z różnych dochodów **5.656 zł**

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

Rozdział 80104 Przedszkola **1.561.990 zł**

§0830 Wpływy z usług **158.553 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 2023 r. wynosi 13.702,37 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r. wynosi 1653,58 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta wynosi 13.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **2.200 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 **1.015.303 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 2023 roku wynosi 1.653,58 zł (614 dzieci x 1.653,58 zł).

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **385.914 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 2023 r. wynosi 13.702,37 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r. wynosi 1.653,58 zł. Przewidywana ilość dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta wynosi 44.

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 **23.150 zł**

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin. **23.150 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 2023 roku wynosi 1.653,58 zł (14 wychowanków x 1.653,58).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.500 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **1.500 zł**

Dochody z tytułu zagubionych podręczników.

Dział 851 Ochrona zdrowia **3.000 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność **3.000 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 **4.195.495 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 4.195.495 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 **151.932 zł**

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135.200 zł;
b) ośrodki pomocy społecznej 16.732 zł.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.931.613 zł**

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 129.872 zł;
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.652.659 zł;
c) zasiłki stałe 1.044.322 zł;
d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 554.760 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 **750 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 2023 rok.

§0830 Wpływy z usług **100.000 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 **11.200 zł**

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **947.411 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **947.411 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 **937.067 zł**
Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej:

a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON – 843.360 zł,

b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Białogardzki – 93.707 zł.

Dział 855 Rodzina **14.354.598,26 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **2.500 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **500 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **2.000 zł**

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **12.168.000 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **8.000 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 **12.000.000 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 **120.000 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 **613.205,30 zł**

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **100 zł**

§0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **600 zł**

§2057/2059 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 **612.505,30 zł**
Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Wspieranie rodzin z terenu Miasta Białogard w wypełnianiu ról opiekuńczo wychowawczych” .

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 **232.000 zł**

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **232.000 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 **1.338.892,96 zł**

§0830 Wpływy z usług **1.337.392,96 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku ustalona została na podstawie Uchwały Nr XLVIII/389/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat:
a) łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym i opłatą za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Niezapominajka" wyniesie 412.936,80 zł, w tym opłata za wyżywienie wyniesie 130.804,80 zł;
b) łączny planowany dochód wraz z dyżurem wakacyjnym i opłatą za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Gryfuś" wyniesie 924.456 zł, w tym opłata za wyżywienie wyniesie 393.984 zł;

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **1.140 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 **9.411.792 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **8.725.382 zł**

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **8.725.382 zł**

Kwota dochodów została oszacowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach mieszkańców oraz zgodnie z uchwałą 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. Do kalkulacji dochodów przyjęto podwyżkę stawki od osoby od 1 stycznia 2023 r. ze względu na planowane wyższe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **468.410 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 **79.410 zł**

Dotacja na cele bieżące w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 66.750 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 12.660 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 **389.000 zł**

Dotacja na cele inwestycyjne w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 275.000 zł, oraz projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 114.000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **130.000 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 **25.000 zł**

§0690 Wpływy z różnych opłat **18.000 zł**

Opłaty za usunięcie drzew.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **7.000 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 **37.000 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 **25.000 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 2022 oraz na podstawie zawartych umów.

§0830 Wpływy z usług **12.000 zł**

Dochody z tytułu opłat:

1) za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej oraz na targowisku miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. 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) 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 2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **86.412 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki **86.412 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 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości **127.229.420,00 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 85,2 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **108.427.117,36 zł,**
- 14,8 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **18.802.302,64 zł.**

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 38,9 % – 49.525.547,24 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,6 % – 7.174.511,00 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,7 % – 16.183.491,20 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 2,4 % – 3.050.000,00 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,2 %– 190.937,00 zł,
- planowane wydatki statutowe – 24,7 % – 31.461.939,12 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 0,7 % - 840.691,80 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 14,8 % – 18.802.302,64 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.152.302,64 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 – 1.992.500 zł, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 7.650.000 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 12.687.975 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 696.033 zł,

4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 2.050.000 zł,
5) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 3.955.043 zł,
6) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 394.000 zł,
7) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12) w wysokości 1.358.203 zł.

Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki organizacyjne (dysponentów):

1)	Żłobek Miejski Niezapominajka	1.197.806 zł
2)	Żłobek Miejski Gryfuś	1.871.749 zł
3)	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	2.905.401 zł
4)	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	1.904.603 zł
5)	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	3.832.107 zł
6)	Szkoła Podstawowa Nr 1	5.850.414 zł
7)	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.974.853 zł
8)	Szkoła Podstawowa Nr 4	4.985.844 zł
9)	Szkoła Podstawowa Nr 5	4.038.616 zł
10)	Centrum Usług Wspólnych	1.300.000 zł
11)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23.648.776,30 zł
12)	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	12.100.000 zł
13)	Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”	1.043.047 zł
14)	Biblioteka Publiczna	1.124.000 zł
15)	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1.200.000 zł
16)	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	5.450.000 zł
17)	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z. o.o.	2.200.000 zł
18)	Urząd Miasta	46.602.203,70 zł
	z tego:	
	- Wydział Organizacyjny	11.316.408,06 zł
	- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10.484.002,64 zł
	- Wydział Edukacji	4.889.081 zł
	- Wydział Ochrony Środowiska	8.765.382 zł
	- Wydział Gospodarki Komunalnej	3.420.000 zł
	- Wydział Budżetu i Finansów	3.603.304 zł
	- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	694.693 zł
	- Biuro Rady Miejskiej	730.000 zł
	- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400.500 zł
	- Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych	236.960 zł
	- Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	2.061.873 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.648 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **1.648 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 **6.200 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna **6.200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **6.200 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 **13.280.454,64 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **2.200.000 zł**

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

2.200.000 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 **11.054.454,64 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **89.052 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 **432.600 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 **150.000 zł**

Wydatki związane z przygotowaniem parkingów na cmentarzach komunalnych w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w wysokości 140.000 zł

§6050/6057/6059/6100/6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.382.802,64 zł

1) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania wyniesie 8.245.147,24 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 2023 r. wyniosą 5.421.626,24** zł, w tym zaplanowane dofinansowanie wyniesie 2.400.000,00 zł, natomiast w 2024 r. – 2.630.000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 2.580.000,00 zł;
2) „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". Łączna wartość zadania **wyniesie 2.361.000 zł,** z tego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020 wyniesie 234.568,74 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą 2.331.000,00 zł**, w tym zaplanowane dofinansowanie 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 na terenie miasta Białogard.
3) „ Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Bat. Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 9.177.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 8.740.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą 200.000,00** zł, natomiast w 2024 r. – 4.237.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 4.000.000,00 zł oraz w 2025 r. – 4.740.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.740.000,00 zł.
4) Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie etap II. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości **849.660,00 zł,** z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 833.000,00 zł.
5) Przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Białogardzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 3.168.710,78 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 1.275.095,90 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą**

1.580.516,40 zł. Dofinansowanie w całości wpłynie na dochody budżetu Miasta w 2022 r.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **25.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **7.600 zł** na bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych oraz wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości **17.400 zł** z przeznaczeniem zakupy nowych wiat przystankowych.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**1.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z najmem i utrzymaniem budynku poczekalni dworca za 2022 r. wysokości **1.000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **5.775.993 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **516.823 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **400.000 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami użytkowymi, w tym zakup materiałów do bieżącej eksploatacji w wysokości 5.000 zł, zakup usług remontowych -36.000 zł, zakup energii – 221.450 zł, zakup usług pozostałych – 29.550 zł, różne opłaty i składki – 82.000 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 – 11.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w wysokości 10.000 zł, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 5.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali użytkowych).

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 116.823 zł, z tego:

§4300 Zakup usług pozostałych **107.123 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 **6.700 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

5.123.000 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **5.123.000 zł** na bieżące zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi, wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem komunalnych lokali mieszkaniowych, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł (wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie), zakup energii – 370.000 zł (energia na klatkach schodowych, dostawę wody i ścieków, oraz c.o.), zakup usług remontowych 340.000 zł (wydatki na obsługę pogotowia elektrycznego i hydraulicznego, na drobne remonty w budynkach komunalnych), zakup usług pozostałych 137.000 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 – 25.000 zł (ekspertyzy techniczne obiektów komunalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 287.000 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 – 3.605.000 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 – 273.000 zł (opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynkach 100% gminnych), koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 80.000 zł (opłaty związane z egzekucją należności za najem lokali komunalnych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność **136.170 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 **70.000 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 **50.000 zł**
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom prawnym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **3.000 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **1.026.208,33 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **101.200 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **400 zł**

Zwrot kosztów dojazdu członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.800 zł**

Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (6 osób x 2 posiedzenia x 900 zł za jedno posiedzenie).

§4300 Zakup usług pozostałych **90.000 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 **870.008,33 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **829.418,33 zł** na bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze wynoszą 413.428,33 zł, pozostałe wydatki w wysokości 415.990 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 – 28.000 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 – 65.800 zł (dostawa energii elektrycznej oraz dostawa wody na wszystkie cmentarze komunalne), zakup usług remontowych 9.000 zł (bieżąca konserwacja środków transportu, urządzeń i budynku przedpogrzebowego), zakup usług pozostałych 311.040 zł (ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne, wynajem toi-toi, odbiór odpadów komunalnych gromadzonych na cmentarzach komunalnych), różne opłaty i składki – 1.150 zł (ubezpieczenia pojazdów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 1.000 zł.

W dziale tym zaplanowane są także wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 40.590 zł, z tego:

§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 **31.490 zł**

Podatek od nieruchomości.

§4500 Podatek leśny **100 zł**

Podatek leśny.

Dział 750 Administracja publiczna **18.114.861,38 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **296.489 zł**

§4010 Wynagrodzenia osobowe **296.489 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 **730.000 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **725.000 zł**

- diety radnych – 721.000 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 **15.274.866,38 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	11 000,00	33 191,38	**44 191,38**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 809 535,00	3 000 793,44	**9 810 328,44**

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 250,00	214 060,64	**780 310,64**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 380,00	529 177,01	**1 869 557,01**
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 353,00	76 579,07	**241 932,07**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	36 834,29	**316 834,29**
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	**500**
4260	Zakup energii	692 632,06	0,00	**692 632,06**
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	**19 500,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 680,00	**10 680,00**
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	141 500,00	**761 500,00**
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	8 650,00	**78 650,00**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	91 900,00	**91 900,00**
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	**19 800,00**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	**5 000,00**
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	1 150,00	**66 150,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 115,00	89 800,36	**298 915,36**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	**29 000,00**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	46 885,13	**56 485,13**
4810	Rezerwy	81 000,00		
	Razem	**10 980 865,06**	**4 294 001,32**	**15 274 866,38**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **44.191,38 zł**

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **9.810.328,44 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 9.590.085,44 zł,
- nagrody jubileuszowe – 220.243,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **780. 310,64 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 **2.111.489,08 zł**

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **316.834,29 zł**

1) Wydatki Urzędu Miasta:
   Zakup materiałów biurowych - 45.000 zł, zakup środków czystości – 20.000 zł, zakup paliwa do samochodów –52.485 zł,, tonery – 35.000 zł, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, licencja komputerowe – 73.235 zł, zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty, służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 31.600 zł, wyposażenie – 8.100 zł, materiały do bieżącej konserwacji budynku – 10.800 zł, inne -3.780 zł.
2) Wydatki ZGKiM:
   Zakup materiałów biurowych – 11.250 zł, zakup środków czystości – 9.400 zł, paliwo – 6.800 zł, wyposażenie – 9.384 zł,

§4220 Zakup środków żywności **500 zł**

Zakup produktów spożywczych na potrzeby ZGKiM

§4260 Zakup energii **692.632,06 zł**

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

§4270 Zakup usług remontowych **19.500 zł**

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

§4280 Zakup usług zdrowotnych **10.680 zł**

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

§4300 Zakup usług pozostałych **761.500 zł**

1) Wydatki Urzędu Miasta 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 – 10.000 zł, usługi prawne – 89.000 zł, kominiarskie – 2.000 zł, usługi bankowe – 38.400 zł, najem kserokopiarek – 65.000 zł, niszczenie dokumentów – 2.500 zł, odbiór odpadów komunalnych – 25.000 zł, inne – 27.100 zł.
2) Wydatki ZGKiM związane z: zakupem usług pocztowych – 8.000 zł, aktualizacji programów– 12.000 zł, usługi sprzątania – 10.000 zł, usługi prawne – 48.000 zł, usługi informatyczne – 37.000 zł, usługi BHP – 7.000 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych -8.500 zł, usługi dostępu do serwisów prawo-księgowych – 6.000 zł, inne – 5.000 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **78.650 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 **91.900 zł**

Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby ZGKiM.

§4410 / §4420 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **24.800 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 **66.150 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz majątku.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **298.915,36 zł**

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

§4700 Szkolenia pracowników **29.000 zł**

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **56.485,13 zł**

§4810 Rezerwy **81.000 zł**

Rezerwa celowa na potrzeby ZGKiM w związku z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **106.500 zł**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **3.000 zł**

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

§4190 Nagrody konkursowe **8.000 zł**

Wydatki związane z organizacja konkursów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000 zł**

Zakup materiałów promocyjnych. Organizacja działań promocyjnych.

§4300 Zakup usług pozostałych **86.500 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 **1.300.000 zł**

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 201
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 494
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 699
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	103 846
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 735
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	592
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619
4480	Podatek od nieruchomości	2 274
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	Razem	**1 300 000**

Rozdział 75095 Pozostała działalność **407.006 zł**

§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących **203.765 zł**

1) 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 – 8.900 zł,
2) Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego – 15.850 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.

3) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:
   a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 154.715 zł;
   b) Związek Miast Polskich – 8.200 zł;
   c) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 15.000 zł;
   d) Związek Hanzy – 1.100 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **56.000 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 2023 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000 zł**

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

§4220 Zakup środków żywności **24.000 zł**

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

§4300 Zakup usług pozostałych **25.900 zł**

Zakup usług pozostałych tj. informator SMS i inne.

§4430 Różne opłaty i składki **58.000 zł**

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

§4480 Podatek od nieruchomości **5.370 zł**

Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **9.971 zł**

Podatek leśny Miasta Białogard.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.554 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.554 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 **400.500 zł**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **400.500 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.000 zł**

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego.

§4260 Zakup energii **2.500 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

§4300 Zakup usług pozostałych **71.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

§4810 Rezerwy **318.000 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **3.240.937 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **3.050.000 zł**

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **3.050.000 zł**

W roku 2023 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	planowane spłaty w 2023 roku	planowane odsetki w roku 2023	planowana kwota długu na dzień 31.12.2023 r.	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		w złotych				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*3-4*	*7*
1	Obligacje 2013	4 010 000	2 000 000	327 180	2 010 000	2024
2	Obligacje 2017	3 350 000	1 350 000	260 302	2 000 000	2025
3	Kredyt 2018	7 300 000	300 000	573 222	7 000 000	2027
4	Kredyt 2019	7 280 250	100 000	584 905	7 180 250	2028
5	Kredyt 2020	4 634 362	150 000	382 952	4 484 362	2029
6	Kredyt 2020 na ubytek dochodów	1 124 000	150 000	87 968	974 000	2027
7	Kredyt 2021	4 250 000	50 000	334 364	4 200 000	2031
8	Kredyt 2022	4 600 000	100 000	371 709	4 500 000	2031
razem		**36 548 612**	**4 200 000**	**2 922 602**	**32 348 612**	
7	Kredyt 2023	6 100 000	0,00	112 398	0,00	2033
6	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000	-	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 **190.937 zł**

§8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **190.937 zł**

W roku 2023 zaplanowano wartość potencjalnych spłat zobowiązań kredytowych Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczonych przez Miasto.

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 **34.350.919 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **16.444.657 zł**

	Wyszczególnienie	**Rok szkolny 2022/2023**	**SP1**	**SP3**	**SP4**	**SP5**
1.	liczba oddziałów	**84**	21	22	21	14
	liczba oddziałów integracyjnych	**4**		5		
2.	liczba uczniów	**1829**	470	491	492	294
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych	**77**		96		
3.	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	**22**	22	21	23	21
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny	**19**		19		
4.	łączne zatrudnienie (etaty), w tym:	**205,05**	50,73	59,98	51,74	40,50
	pracownicy pedagogiczni	**171,05**	41,73	52,98	43,74	30,50
	pracownicy administracji i obsługi	**33**	9	7	8	10

Łączne wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych wynoszą **15.864.657 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940	2 973	2 940	3 500	**12 353**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 886	358 185	394 543	484 345	**1 711 959**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 262	26 198	26 574	32 068	**118 102**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 645	552 780	616 918	407 197	**2 072 540**
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 337	60 342	73 599	46 519	**245 797**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 200	4 200	19 200	**33 600**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 726	17 075	36 949	23 649	**104 399**
4260	Zakup energii	148 990	150 505	132 078	286 658	**718 231**
4270	Zakup usług remontowych	11 912	7 324	17 200	9 622	**46 058**
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040	5 330	3 780	3 360	**17 510**
4300	Zakup usług pozostałych	51 613	61 782	49 148	52 200	**214 743**
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140	4 069	1 701	2 201	**12 111**
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	1 400	**1 900**
4430	Różne opłaty i składki	11 645	14 295	12 095	11 094	**49 129**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 256	136 778	153 162	99 880	**496 076**
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	200	1 500	**1 700**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 929	3 309	3 531	3 000	**15 769**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	600	800	600	**2 500**
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 191	4 072	0	**5 263**

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 842	2 548 507	2 913 902	1 691 016	**9 296 267**
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 620	176 635	222 982	131 413	**688 650**
	Razem	**3 751 783**	**4 132 078**	**4 670 374**	**3 310 422**	**15 864 657**

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **580.000 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 2023 r. wynosi 56, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej została przyjęta w kwocie 708,33 zł oraz na ucznia z Ukrainy w wysokości 1.489,51 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 2023 roku wynosi 15, natomiast wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych przyjęto w kwocie 103,02 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **208.341 zł**

Wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym wynoszą **208.341 zł**

§	Wyszczególnienie	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 981
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 291
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 089
	Razem	**208 341**

Rozdział 80104 Przedszkola **9.641.802 zł**

	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2022/2023	PM1	PM2	PM3
1.	liczba oddziałów	**26**	10	5	11
	liczba oddziałów integracyjnych				1
2.	liczba dzieci	**627**	246	132	249
	liczba dzieci w oddziałach integracyjnych				5
3.	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	**25**	25	26	25
	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział integracyjny				5
4.	łączne zatrudnienie (etaty), w tym:	**105,04**	35,77	22,54	46,73
	pracownicy pedagogiczni	**54,04**	17,77	11,54	24,73
	pracownicy administracji i obsługi	**51**	18	11	22

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wynoszą **7.122.759 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688	3 600	7 140	**16 428**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 151	539 335	799 540	**2 156 026**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 707	37 137	56 893	**151 737**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 228	215 654	343 901	**927 783**
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 596	27810	40 862	**107 268**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 000	**10 200**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	10 900	9 600	**31 750**
4260	Zakup energii	118 448	65 569	184 546	**368 563**
4270	Zakup usług remontowych	9 100	17 474	10 538	**37 112**
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400		4 060	**9 460**
4300	Zakup usług pozostałych	33 090	25 823	51 546	**110 459**
4430	Różne opłaty i składki	1 830	328	1 594	**3 752**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 236	47 938	93 197	**250 371**
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	0	**200**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 983	6 858	**8 841**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	500	**2 000**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 227	599 940	969 612	**2 727 779**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 933	47 642	69 455	**203 030**
	Razem	**2 823 484**	**1 646 433**	**2 652 842**	**7 122 759**

§2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **2.415.043 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 2023 r. wynosi 13.702,37 zł, a 75 % tej kwoty wynosi 10.276,78 zł.

§4330 Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **104.000 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)

Rozdział 80107 Świetlice szkolne **652.483 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach podstawowych:

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 339	19 384	22 165	21 738	**89 626**
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761	2 590	2 381	2 170	**9 902**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967	6 565	6 431	7 369	**27 332**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 907	103 794	118 679	120 791	**484 171**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 316	8 969	10 263	9 804	**41 452**
	Razem	**189 290**	**141 302**	**159 919**	**161 972**	**652 483**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **529.000 zł**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **103.000 zł**

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

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu stosowana pry zwrocie kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w związku ze spełnieniem przez Miasto obowiązków, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wynosi dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm^3- 0,53 zł, oraz powyżej 900 cm^3 – 0,84 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych **426.000 zł**

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Kowalkach, do Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, placówka w Czaplinku.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **132.158 zł**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w roku 2023 wyniosą łącznie 132.158 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	**Plan 2023**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 654			**2 654**
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000	4 000	10 000	12 000	7 000	6 600	**48 600**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836	3 296	9 150	17 032	18 000	18 206	11 384	**80 904**
	Razem	**9 836**	**6 296**	**13 150**	**28 032**	**31 654**	**25 206**	**17 984**	**132 158**

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 **2.273.181 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w 2023 r. zaplanowano w wysokości **1.513.181 zł.**

§	Wyszczególnienie	PM1	PM2	PM 3	SP1	**Plan 2023**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 348		**251 348**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 613		**17 613**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 481	31 016	153 345	11 136	**202 978**
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072	4 444	14 937	1 587	**22 040**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490	8 464	30 524	4 288	**45 766**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 104	632 174	832 174	59 815	**899 360**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 479	14 275	51 355	4 967	**74 076**
Razem		**54 789**	**225 303**	**1 151 296**	**81 793**	**1 513 181**

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **760.000 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych w 2023 r. zaplanowano w wysokości 760.000 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 15, 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 **3.651.870 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych szkołach podstawowych w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **3.451.870 zł**.

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP4	SP5	**Plan 2023**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 108	221 201	6 985	71 139	**477 433**
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 075	25 705	996	4 637	**54 413**
4270	Zakup usług remontowych		5 789			**5 789**
4430	Różne opłaty i składki		950			**950**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250	48 806	1 541	14 873	**109 470**
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 018	1 203 496	37 214	378 255	**2 283 983**
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 656	103 343	3 421	32 412	**219 832**
	Razem	**1 291 107**	**1 609 290**	**50 157**	**501 316**	**3 451 870**

§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **200.000 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości **200.000 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 7.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **817.427 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.

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **49.405 zł**

Fundusz zdrowotny nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalony na rok 2023 w wysokości 0,3% planowanego rocznego funduszu płac pracowników pedagogicznych.

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

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast 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 **663.381 zł:**

§	Wyszczególnienie	PM1	PM2	PM3	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				3 900	300		700		**4 900**
4260	Zakup energii					3 786	2 198			**5 984**
4270	Zakup usług remontowych					1 000	4 500			**5 500**
4300	Zakup usług pozostałych				255 480	1 976	790	0	90 000	**348 246**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 292	26 571	14 819	40 688	53 467	72 500	46 222		**271 559**
	Razem	**17 292**	**26 571**	**14 819**	**300 068**	**60 529**	**79 988**	**46 922**	**117 192**	**663 381**

§4810 Rezerwy **90 641 zł**

Na kwotę rezerw celowych składają się:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 65.641 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 25.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **973.000 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **23.400 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomani w 2023 wyniosą 23.400 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. Szkolenia wychowawców, pedagogów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§4190 Nagrody konkursowe **1.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

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

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

§4220 Zakup środków żywności **1.000 zł**

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

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych w ramach zajęć w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

§4300 Zakup usług pozostałych **14.900 zł**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **916.600 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2023 r. wyniosą 916.600 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 **441.703 zł**

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

§2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **100.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na realizację zajęć pobudzających aktywność kulturalną celem modelowania postaw moralno - społecznych w ramach promowania zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu jako profilaktyki uzupełniającej.

§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 **500 zł**

Delegacje członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **49.950 zł**

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

§4190 Nagrody konkursowe **3.000 zł**

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

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych.

§4220 Zakup środków żywności **1.000 zł**

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

§4300 Zakup usług pozostałych **54.720 zł**

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet współuzależnionych i zagrożonych przemocą – 23.760 zł, terapia w ramach zjazdów w Ośrodku Terapii Uzależnień – 4.080 zł, szkolenia dla członków Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- 4.000 zł, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – 2.880 zł, zakup karnetów na basen dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 20.000 zł. Realizacja zadania obejmującego działania opiekuńcze i specjalistyczne w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.

Jednym zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 jest wspomaganie realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grupą ryzyka oraz realizujących programy terapeutyczne, w tym inicjowanie i rozwijanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, finansowanie jej działalności w zakresie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, a także dożywiania uczestników zajęć. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z terenu miasta Białogard prowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie, finansowana w części ze środków programu w wysokości **96.726,50 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność **33.000 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 **30.000 zł**

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

§4110 / §4120 / §4170 / §4210 / §4300 **3.000 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 **10.605.111,50 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 **366.667 zł**

Środki własne miasta – 366.667 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 190 posiłków dziennie x 4,50 zł wsad do kotła x 250 dni roboczych. Brakujące środki na organizowanie posiłków 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 **129.872 zł**

Środki z dotacji na zdania własne – 129.872 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 **3.550.659 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **3 542.659 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 1.652.659 zł,
- Środki własne miasta – 1.890.000 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– 155.000 zł (koszt leków i leczenia- 5.000 zł, planowane schronienie – 100.000 zł, sprawienie pogrzebów – 20.000 zł, zakup opału – 10.000 zł, inne formy pomocy – 5.000 zł, zasiłki celowe – 5.000 zł, zakup żywności – 10.000 zł,),
- jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia dziecka „Becik miejski" - 100.000 zł,

- zasiłki okresowe na cele bytowe– 1.652.659 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- opłaty za pobyt w DPS – 1.635.000 zł. Średnio dopłata gminy do 1 mieszkańca wynosi 3.500 zł miesięcznie. Obecnie w domach pomocy społecznych umieszczonych jest 48 osób.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 8.000 zł:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **8.000 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **800.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Wydatek finansowany ze środków własnych miasta. Świadczenie przyznawane na okres 6 miesięcy. Jego wysokość ustala się jako różnicę wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania, a wskazanym ustawą procentowym udziałem średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest dla około 300 osób.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **1.047.322 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.044.322 zł**, z tego:

Środki z dotacji na zadania własne – 1.044.322 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 3.000 zł:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **3.000 zł**

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **2.668.684,50 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **2.668.684,50 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania własne – 554.750 zł,
- Środki z dotacji na zadania zlecone – 16.732 zł,
- Środki własne miasta – 2.097.192,50 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 2.668.684,50 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.297.083,21 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.492 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 341.109,29 zł, z tego, wpłaty na PFRON 10.000, zakup materiałów 45.251 zł, zakup energii 84.196 zł, zakup usług – 100.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł, szkolenia pracowników – 17.000 zł, opłaty telekomunikacyjne -7.000 zł, podróże służbowe – 200 zł, inne opłaty i podatki – 13.616 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -62.846,29 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.470.207 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **1.470.207 zł**, z tego:

- Środki z dotacji na zadania zlecone – 135.200 zł.
- Środki własne miasta – 1.335.007 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. W ramach tego działu zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkania wytchnieniowego przy ul. Połczyńskiej w wysokości 200.000 zł. Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.050.899 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 408.308 zł, w tym zakup materiałów – 7.000 zł, zakup energii – 25.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 500 zł, zakup usług pozostałych – 349.200 zł, odpis na fundusz socjalny – 26.608 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000 zł.

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

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą 550.000 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 **20.000 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 **1.043.047 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **1.043.047 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: PFRON– 843.360 zł i środki z Powiatu Białogardzkiego – 93.707 zł. środki w wysokości 105.980 zł pochodzą z budżetu Miasta.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej wynoszą 1.043.047 zł, z przeznaczeniem na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2023
3110	Świadczenia społeczne	38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 453
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 596
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 082
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722
4220	Zakup środków żywności	27 410
4260	Zakup energii	41 729
4270	Zakup usług remontowych	4 150
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	23 699
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595
4410	Podróże służbowe krajowe	3 009
4430	Różne opłaty i składki	2 294
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786
	Razem	**1 043 047**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **62.000 zł**

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 192 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 2022/2023.

Dział 855 Rodzina **16.879.693,30 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **2.500 zł**

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 2.500 zł:

§2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **2.500 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 **12.048.000 zł**

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą **12.000.000** zł, z tego:

Środki z dotacji na zadania zlecone – 12.000.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 10.840.500 zł stanowi świadczenia społeczne tj. z fundusz alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne. Pozostała kwota w wysokości 1.159.500 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w wysokości 1.079.421 zł, w tym składki emerytalne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 800.000 zł oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych w wysokości 80.079 zł.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą 48.000 zł:

2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **48.000 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 **722.838,30 zł**

Środki własne miasta – 110.333 zł.

Środki z dotacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS – Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo—wychowawczych na terenie Miasta Białogard – 612.505,30 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, prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu miasta Białogard wynoszą **702.138,30 zł.**, z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich

naliczane w wysokości 107.139 zł, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wysokości 2.494 zł, oraz wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 592.505,30 zł

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Urzędu Miasta wynoszą **20.700 zł,** z tego:

2910/4560 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **700 zł**

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

2327/2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **20.000 zł**

Dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach wspólnej realizacji projektu –„Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białogard".

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **381.000 zł**

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **380.000 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 **3.122.355 zł**

Wydatki dwóch żłobków miejskich zaplanowano w wysokości 3.069.555 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Żłobek Miejski „Niezapominajka"	Żłobek Miejski „Gryfuś"	Plan na 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	2 000	**3 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 380,17	1 015 295,14	**1 801 675,31**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 511,86	76 464,72	**130 976,58**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 670,24	200 224,35	**350 894,59**
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 105,47	28 095,63	**45 201,10**

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	7 200	**10 800**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 500	**27 500**
4220	Zakup środków żywności	81 753	0	**81 753**
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	0	**50**
4260	Zakup energii	0	83 404,02	**83 404,02**
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	**5 000**
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280	560	**2 840**
4300	Zakup usług pozostałych	10 332	399 862	**410 194**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	3 312	**4 612**
4430	Różne opłaty i składki	800	2 500	**3 300**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	0	**44 000**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,26	33 675,14	**60 698,40**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 656	**1 656**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	**2 000**
	Razem	**1 197 806**	**1 871 749**	**3 069 555**

§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 **13.261.492,85**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **151.516,32 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **111.516,32 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 40.000 zł:

§4270 Zakup usług remontowych **20.000 zł**

Wydatki związane z remontem kanalizacji deszczowej w mieście.

§4300 Zakup usług pozostałych **20.000 zł**

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **8.725.382 zł**

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **8.725.382 zł,** z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 6.832.505,24 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.499.196 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 387.980,76 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 – 5.700 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **459.900 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **459.900 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 **156.258 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **131.258 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 **25.000 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 **623.960 zł**

§4017/4019/4417/4119/4127/4129/4397/4399 **131.460 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów:

1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła” – 69.750 zł,
2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” – 61.710 zł.

§6237/6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **492.500 zł**

Wydatki w formie dotacji na cele inwestycyjne w ramach projektów:

1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – 350.000 zł,
2) „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – 142.500 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych **100.000 zł**

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe **5.000 zł**

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

§4300 zakup usług pozostałych **15.000 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 **80.000 zł**

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **466.570,53 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **466.570,53 zł** na zadania bieżące z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt, z tego wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz świadczenia pracownicze wynoszą 297.588,92 zł, wydatki w wysokości 168.981,61 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 **2.259.063 zł**

§4260 Zakup energii **1.609.063 zł**

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

§4270 Zakup usług remontowych **650.000 zł**

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

Rozdział 90026 Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami **15.000 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych **15.000 zł**

Wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 15.000 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 **303.843 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **147.483,50 zł** na wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania szaletów miejskich, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 67.193,50 zł, pozostałe wydatki w wysokości 80.290 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 **156.359,50 zł:**

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

Doposażenie placów zabaw.

§4220 Zakup środków żywności **20.000 zł**

Zakup karmy dla zwierząt.

§4260 Zakup energii **4.000 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej do fontann i hydrantów.

§4270 zakup usług remontowych **40.000 zł**

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

§4300 zakup usług pozostałych **72.359,50 zł**

Wydatki na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami – 40.000 zł, przeglądy placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych – 7.000 zł, zabezpieczenia, rozbiórki- 12.999,50 zł, dzierżawa terenu pod wybieg dla psów – 12.000, służebność gruntu – 360 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.341.000 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **8.000 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 **8.000 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **1.200.000 zł**

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.200.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki **1.124.000 zł**

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **850.000 zł**

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

§6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **274.000 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację filii nr 2. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania w ramach zawartej przez Bibliotekę umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w wysokości 821.500 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.

§4300 Zakup usług pozostałych **1 000 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna **5.731.800 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **5.490.200 zł**

§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 **5.450.000 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 **136.200 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 **136.200 zł**

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **105.400 zł**

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **30.000 zł**

Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.

§3250 Stypendia różne **70.200 zł**

Stypendia dla sportowców.

§4300 Zakup usług pozostałych **5.200 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

Zestawienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2023 r. wyniosą 18 802.302,64 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 11.152.302,64 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 7.650.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. zostaną sfinansowane między innymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 623.568,74 zł, z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 3.233.000 zł, oraz przychodami stanowiących wolne środki w wysokości 7.160.221,54 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 512.916,46 zł (środki z RFIL i RFRD), z własnych dochodów w kwocie 5.372.595,90 zł oraz z kredytu w wysokości 1.900.000 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.152.302,64 zł:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania wyniesie 8.245.147,24 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 2023 r. wyniosą 5.421.626,24** zł, w tym zaplanowane dofinansowanie wyniesie 2.400.000,00 zł, natomiast w 2024 r. – 2.630.000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 2.580.000,00 zł;
2. „Budowa drogi rowerowej na terenie Miasta Białogard". Łączna wartość zadania **wyniesie 2.361.000 zł,** z tego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020 wyniesie 234.568,74 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą 2.331.000,00 zł**, w tym zaplanowane dofinansowanie 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 na terenie miasta Białogard.
3. „Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego, Bat. Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 9.177.000,00 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 8.740.000,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą 200.000,00** zł, natomiast w 2024 r. – 4.237.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 4.000.000,00 zł oraz w 2025 r. – 4.740.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.740.000,00 zł.
4. Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie etap II. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości **849.660,00 zł,** z tego

łączne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) wyniesie 833.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Białogardzie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 3.168.710,78 zł, z tego łączne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 1.275.095,90 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia **w 2023 r. wyniosą 1.580.516,40 zł**. Dofinansowanie w całości wpłynie na dochody budżetu Miasta w 2022 r.
6. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła" – **350.000 zł**.
7. „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu" – **142.500 zł**.
8. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację filii nr 2. Środki stanowią wkład własny w wysokości **274.000 zł** na realizację zadania w ramach zawartej przez Bibliotekę umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w wysokości 821.500 zł.
9. Zakup nieruchomości – prostowanie udziałów na nieruchomościach wspólnych – **3.000 zł**.

Zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 7.650.000 zł:

1. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – **5.450.000 zł,**
2. Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – **2.200.000 zł,**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 141,95**	**43 508,51**
	01095		Pozostała działalność	22 141,95	43 508,51
		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	22 141,95	43 508,51
020			**Leśnictwo**	**54 009,49**	**54 022,50**
	02001		Gospodarka leśna	53 309,13	53 309,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 309,13	53 309,13
	02095		Pozostała działalność	700,36	713,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,36	700,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,01
600			**Transport i łączność**	**276 661,19**	**1 551 757,09**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 515,36	1 532 611,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
		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	257 515,36	257 515,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 275 095,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 145,83	19 145,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 145,83	19 145,83
630			**Turystyka**	**16 092,10**	**1 204 155,19**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 092,10	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	16 092,10	1 204 155,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 273 251,17**	**17 605 919,54**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 023 721,61	5 272 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 619,89	455 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 971,11	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	690,00
		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	576 740,46	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	239 025,78	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 656 873,73	3 840 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 049,15	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 922,61	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 928,88	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 249 070,10	12 333 270,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 078,47	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 956,41	13 000,00
		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	3 788 986,37	4 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	709 374,10	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 415,90	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 988,77	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 441,00	23 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	823,64	823,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 649 005,44	6 649 005,44
	70095		Pozostała działalność	459,46	459,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459,46	459,46
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**468 939,76**	**570 363,29**
	71035		Cmentarze	468 939,76	570 363,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		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	43 405,40	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	408 122,27	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,29	46,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 015,80	7 717,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 750,00	9 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 257 745,40**	**1 359 423,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 110,21	421 536,64
		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	288 155,29	384 707,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 930,12	36 803,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 492,75	74 492,75
		0830	Wpływy z usług	27,90	27,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,48	705,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 759,37	73 759,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 987,70	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 024,64	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	963,06	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	855 154,74	858 294,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 942,20	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	35 118,16	38 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 584,50	1 584,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 666,63	6 666,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 843,25	18 843,25
		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	94 170,00	94 170,00
		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	616 830,00	616 830,00
		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**	**3 460,00**	**4 612,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460,00	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	3 460,00	4 612,00
752			**Obrona narodowa**	**22 505,81**	**22 505,81**
	75295		Pozostała działalność	22 505,81	22 505,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 505,81	22 505,81
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 734 408,00**	**1 840 608,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 732 408,00	1 838 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 732 408,00	1 838 608,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 014 342,98**	**41 028 822,86**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 241,68	180 466,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121 775,66	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	466,02	466,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100 679,98	9 168 231,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 876 103,17	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 977,62	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 791,00	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 344,24	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 262,00	91 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,60	375,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 856,00	1 856,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 078,35	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 546 191,36	6 522 891,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 993 911,37	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 359,04	46 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	714,26	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 536,74	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 219,00	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 899,20	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 113,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 056 889,67	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 321,41	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 441,00	10 441,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 786,67	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 325,96	2 568 932,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	322 378,95	322 378,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	273 033,46	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 782,00	3 782,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 983,36	757 535,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 608,20	1 150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 691,62	19 691,62
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	1 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 074,61	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 729,76	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 774 904,00	22 588 302,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 053 032,00	21 625 797,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	721 872,00	962 505,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 500 346,67**	**30 020 942,06**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 509 897,00	18 499 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 897,00	18 499 941,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 731 109,00	8 974 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 109,00	8 974 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 134 083,86	1 382 486,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	478 038,80	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,06	71,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 069,00	782 415,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 905,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 481,81	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 481,81	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 775,00	143 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 775,00	143 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 303 284,30**	**1 576 273,87**
	80101		Szkoły podstawowe	69 619,48	70 151,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	680,00	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 968,39	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 392,86	18 392,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 450,23	2 450,23
	80104		Przedszkola	971 409,78	1 236 652,74
		0830	Wpływy z usług	115 338,54	127 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,74	31,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,82	1 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 664,00	894 552,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 280,68	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	10 168,11	13 554,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,11	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 168,00	13 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 266,61	175 095,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 805,27	4 805,27
		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	166 461,34	170 290,34
	80195		Pozostała działalność	80 820,32	80 820,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,55	216,55
		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	67 876,43	67 876,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 727,34	12 727,34
851			**Ochrona zdrowia**	**3 484,29**	**18 839,62**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 352,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 352,33
	85195		Pozostała działalność	3 484,29	4 487,29
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,14	1,14
		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	2 997,00	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	486,15	486,15
852			**Pomoc społeczna**	**9 901 624,44**	**6 934 538,70**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 855,00	120 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 855,00	120 721,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 532,84	1 381 937,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	43,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 595,24	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 894,00	1 371 894,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 121,15	3 121,15
		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	3 121,15	3 121,15
	85216		Zasiłki stałe	792 913,60	1 077 913,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 687,60	3 687,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 210,00	1 074 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 601,32	669 776,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,40	44,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 841,92	1 841,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	4 960,00
		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	45 986,00	59 414,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 721,00	603 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 722,67	436 861,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501,40	1 501,40
		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	121 060,00	154 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 350,00	175 350,00
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 048,80	94 098,73
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 998,80	11 051,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763,67	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 580,00	601 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	1 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 500,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 589 297,86	2 643 127,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		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	8 800,00	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	98 323,36	98 323,36
		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	1 719 136,50	1 830 656,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 348,00	593 348,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 690,00	110 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 709 501,62**	**7 403 226,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	737 531,62	957 256,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 232,50	20 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,12	95,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	632 520,00	843 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 707,00	93 707,00
	85395		Pozostała działalność	971 970,00	6 445 970,00
		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	702 000,00	702 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 970,00	273 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 470 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**442 204,42**	**443 075,42**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	224 284,42	224 284,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	833,17	833,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	766,00	766,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 321,00	221 321,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 364,25	1 364,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 920,00	218 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 920,00	18 791,00
855			**Rodzina**	**19 818 939,20**	**23 176 090,84**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 170 586,89	9 171 486,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,11	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 143,20	4 000,00
		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	9 166 586,00	9 166 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 407 161,96	12 108 869,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 794,50	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 792,82	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	9 264 123,71	11 960 369,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 450,93	105 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,10	1 001,10
		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	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,10	1,10
	85504		Wspieranie rodziny	456 323,63	824 188,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,64	155,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,41	1 167,41
		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	431 067,00	779 574,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 933,00	43 290,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	280 237,00
		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	212 000,00	280 237,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 865,62	760 308,02
		0830	Wpływy z usług	541 407,40	754 735,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 385,80	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 582,17	3 582,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,25	490,25
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 334 161,49**	**8 915 982,51**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 607 332,86	7 463 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 607 332,86	7 463 832,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 038,45	794 825,00
		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	30 568,00	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	67 470,45	657 470,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 885,07	140 585,07
		0830	Wpływy z usług	2 568,28	2 568,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,79	3 016,79
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 300,00	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,12	350,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,12	350,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 385,94	209 675,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 995,00	201 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,94	7 390,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 083,56	19 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 626,29	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 457,27	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	285 085,49	287 214,38
		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	18 858,88	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 164,96	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,74	6,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 629,63	4 629,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,27	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	252 078,01	252 078,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 205,65**	**78 478,49**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140,65	140,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,65	140,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246,48	1 246,48
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 246,48	1 246,48
	92116		Biblioteki	57 818,52	77 091,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 818,52	77 091,36
926			**Kultura fizyczna**	**4 530,66**	**4 530,66**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 530,66	4 530,66
		0900	Wpływy z odsetek 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	110,37	110,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 420,29	4 420,29
			Razem:	**113 220 840,59**	**143 857 676,73**

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2022 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 990,36**	**44 863,51**
	01030		Izby rolnicze	848,41	1 355,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	848,41	1 355,00
	01095		Pozostała działalność	22 141,95	43 508,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,16	929,97
		4430	Różne opłaty i składki	21 707,79	42 578,54
020			**Leśnictwo**	**1 896,43**	**21 300,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 896,43	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,43	16 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00
600			**Transport i łączność**	**2 412 405,70**	**5 269 900,94**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 572 874,09	2 091 874,09
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	364 874,09	364 874,09
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 208 000,00	1 727 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 584,17	3 052 026,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,28	99 511,84
		4260	Zakup energii	363,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 774,57	480 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 997,65	215 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 992,71	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	692,25	2 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,16	88,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 387,55	2 228 176,85
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 302,25	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,62	6 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,88	23 739,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,76	2 228,76
		4430	Różne opłaty i składki	12,99	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,00	19 032,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	44 645,19	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	689,40	2 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,08	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501,80	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 339,91	53 847,00
630			**Turystyka**	**1 745,24**	**1 846 653,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745,24	1 846 653,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745,24	429 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204 155,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 497,98
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 245 847,63**	**14 759 054,12**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 257,16	463 635,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,40	1 686,41
		4260	Zakup energii	118 873,48	181 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 745,42	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 525,34	135 282,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,66	64,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 618,03	76 736,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,54	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,18	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077,36	5 706,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 564 174,24	4 918 347,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,43	5 097,85
		4260	Zakup energii	207 058,25	274 574,23
		4270	Zakup usług remontowych	384 937,32	622 584,74
		4300	Zakup usług pozostałych	95 569,80	146 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	721,18	9 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 881,61	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 436 271,48	3 288 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 104,00	218 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 475,07	78 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 739,10	41 800,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 267 562,21	9 267 562,21
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 267 562,21	9 267 562,21
	70095		Pozostała działalność	102 854,02	109 508,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 390,26	13 390,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,53	169,53
		4580	Pozostałe odsetki	25,33	25,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 549,20	38 449,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 741,20	52 374,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 978,50	5 100,00
710			**Działalność usługowa**	**661 329,49**	**984 546,89**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 479,63	79 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173,85	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,78	13 139,44
		4300	Zakup usług pozostałych	39 285,00	64 355,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 100,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	64 800,00
	71035		Cmentarze	579 749,86	840 591,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,94	3 396,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 117,87	282 141,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 513,10	19 513,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 892,83	51 352,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,13	7 431,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 679,20	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,21	38 657,55
		4260	Zakup energii	26 939,12	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 212,60	20 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 667,29	241 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,25	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,06	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	208,21	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 526,60	10 526,60
		4480	Podatek od nieruchomości	23 616,00	31 490,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,45	12,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 453,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	89 800,00
750			**Administracja publiczna**	**12 903 136,54**	**18 302 703,87**
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 419,16	421 511,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 155,29	384 707,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 523,00	17 189,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 740,87	19 614,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 629,90	643 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 522,88	636 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,02	6 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349,00	349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 555 141,96	14 497 405,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 036,33	53 928,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 194,49	9 401 473,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 392,95	681 392,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 025,17	1 667 844,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 807,71	208 903,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 411,75	371 816,54
		4220	Zakup środków żywności	165,34	400,00
		4260	Zakup energii	358 256,58	560 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	14 856,06	31 591,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 422,00	8 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 301,74	797 383,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 600,38	75 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	147,60	147,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 247,79	79 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 486,72	29 070,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 526,23	4 526,23
		4430	Różne opłaty i składki	55 066,08	66 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 191,47	291 191,47
		4480	Podatek od nieruchomości	2 403,00	3 600,00
		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	10 851,00	10 851,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295,48	295,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 138,40	33 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 472,30	10 175,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	38 130,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	69 315,39	69 315,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 673,15	141 449,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 476,23	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,37	8 888,00
		4220	Zakup środków żywności	51,45	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	110 527,83	119 998,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	111,27	111,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	992 898,73	1 360 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 331,84	877 140,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 485,39	72 485,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 752,76	157 498,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,85	19 295,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,63	47 271,45
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 533,55	134 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,71	6 254,86
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	1 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 385,00	25 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 043,00	2 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 244,00	9 876,00
	75095		Pozostała działalność	427 373,64	1 238 985,27
		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	125 061,41	186 730,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,31	82,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,94	8 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,55	1 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 868,53	56 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,94	11 134,00
		4220	Zakup środków żywności	17 750,16	24 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 319,18	30 208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 875,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	20 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 892,13	23 765,69
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	4 526,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 019,00	6 655,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 859,74	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,25	171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 080,50	155 080,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 830,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 460,00**	**4 612,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460,00	4 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	4 612,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 511 693,25**	**2 498 587,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
	75414		Obrona cywilna	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 399,26	547 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,35	20 779,00
		4260	Zakup energii	722,88	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 981,03	73 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 700,00
	75495		Pozostała działalność	1 469 293,99	1 838 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 451 560,00	1 805 568,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 998,11	20 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 701,86	12 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34,02	50,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 209 736,19**	**2 204 758,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 209 736,19	2 159 758,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 209 736,19	2 159 758,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	45 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**61 727,67**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	61 727,67
		4810	Rezerwy	0,00	61 727,67
801			**Oświata i wychowanie**	**25 066 129,84**	**34 648 788,77**
	80101		Szkoły podstawowe	13 504 985,83	18 380 508,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 079,11	593 679,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 240,00	2 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,98	48 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 589,75	1 514 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 205,50	99 205,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 006,90	1 981 004,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 607,99	224 839,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 039,00	2 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 888,51	88 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	547 471,65	599 741,56
		4260	Zakup energii	454 306,25	809 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 918,90	82 931,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	14 192,10
		4300	Zakup usług pozostałych	137 544,37	176 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 875,86	12 486,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,67	2 269,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 085,80	40 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 870,79	539 870,79
		4480	Podatek od nieruchomości	1 326,00	1 326,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 468,99	14 183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,50	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 982,54	6 854,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 905,97	452 819,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 180 333,46	9 850 798,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	709 900,30	730 493,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 052,04	88 979,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	365 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 739,71	180 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 539,46	41 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,58	24 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,30	3 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 566,37	101 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00	2 846,00
	80104		Przedszkola	7 088 595,61	9 632 452,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 511 519,91	2 159 268,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,30	19 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 124,13	1 977 410,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 099,19	138 099,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 559,46	842 911,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 655,55	95 336,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 321,20	49 898,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	248 123,97	414 446,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 025,57	21 089,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 033,89	125 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 676,32	120 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,60	2 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 939,14	248 939,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 264,00	13 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 712,61	94 765,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 402,55	2 928 507,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 483,45	216 483,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 967,04	18 518,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 362,73	121 362,73
	80107		Świetlice szkolne	411 280,34	521 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 833,00	72 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,02	8 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 281,32	393 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 714,00	30 714,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 410,28	467 193,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 568,94	49 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 841,34	417 844,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 117,42	120 586,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,50	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	40 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 839,07	77 009,00
	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	1 144 819,79	1 493 466,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 900,99	623 008,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 377,99	210 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 468,58	111 575,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 204,94	15 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 966,39	454 182,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 667,90	38 667,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 849 843,12	2 976 329,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 386,61	222 980,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 031,80	373 900,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 561,09	44 547,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 003,50	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 966,12	2 099 499,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 016,00	153 016,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 189,82	170 679,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 614,49	7 443,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 575,33	161 587,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
	80195		Pozostała działalność	521 147,92	705 478,15
		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	8 882,21	8 882,21
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 210,10	7 210,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 806,98	3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,60	1 039,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,21	13 719,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,16	3 017,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,89	1 790,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,16	380,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,24	24 192,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,56	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 118,51
		4260	Zakup energii	2 611,95	3 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 312,90	11 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 498,93	226 333,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 834,24	279 653,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,48	90,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,47	285,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,36	71,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 539,24	69 728,49
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 979,72	17 571,17
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 118,52	10 210,91
		4810	Rezerwy	0,00	16 012,00
851			**Ochrona zdrowia**	**893 315,37**	**1 181 756,87**
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 655,89	47 126,48
		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	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	242,34	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,55	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 995,00	26 126,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 422,75	1 078 630,39
		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	365 780,00	365 780,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 700,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,92	46 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,58	3 913,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,09	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,28	208,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,49	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 621,77	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,81	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 419,41	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 558,02
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50
		4300	Zakup usług pozostałych	206 546,40	240 565,87
	85195		Pozostała działalność	42 236,73	56 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 984,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,57	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,16	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 297 736,08**	**13 376 533,15**
	85203		Ośrodki wsparcia	262 663,03	354 029,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022,27	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 417,03	188 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 062,44	14 062,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,78	35 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,43	3 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,93	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 233,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	26 124,75	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 193,40	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 609,95	120 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 609,95	120 721,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 495 577,11	3 431 794,00
		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	2 803,26	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 641,67	1 688 394,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 257 132,18	1 737 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628 809,11	878 121,15
		3110	Świadczenia społeczne	628 747,91	878 059,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,20	61,20
	85216		Zasiłki stałe	770 184,09	1 079 210,00
		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	3 510,82	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 673,27	1 074 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 268,08	2 566 590,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 619,29	19 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 626,66	73 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 037,53	1 627 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 141,35	121 141,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 259,18	330 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 572,96	41 456,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 626,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 927,34	46 890,00
		4260	Zakup energii	31 786,96	48 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 372,06	102 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,11	11 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 857,00	59 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 453,00	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,01	115,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 003,00	21 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,63	2 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 237 838,34	1 784 262,93
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 458,90	67 654,97
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 634,18	4 634,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731,47	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 688,61	704 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,33	1 648,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,59	193,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 924,41	47 924,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,44	116 290,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,71	1 914,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,84	224,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,91	11 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,28	269,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,62	31,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	90 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 991,19	10 991,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,81	1 290,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,10	13 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,96	9 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,54	1 064,00
		4220	Zakup środków żywności	171,60	1 200,00
		4227	Zakup środków żywności	4 607,45	5 640,00
		4229	Zakup środków żywności	541,12	663,00
		4260	Zakup energii	3 453,56	14 028,00
		4267	Zakup energii	12 547,41	19 124,00
		4269	Zakup energii	1 473,62	2 246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 618,04	457 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 574,43	148 100,97
		4309	Zakup usług pozostałych	17 096,71	17 393,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4,17	12,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7,44	9,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,90	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 558,22	601 300,00
		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	923,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 571,60	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	118 063,62	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 481 228,15	2 559 004,27
		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
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 548,89	1 792 447,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 074,75	187 348,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	249 298,75	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	48 742,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591,97	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,94	1 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 681,45	60 647,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,40	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 692 138,36**	**7 565 131,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	789 955,40	1 119 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 450,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 250,37	525 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,89	35 385,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 836,56	95 002,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,59	11 499,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	17 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,91	23 742,64
		4220	Zakup środków żywności	13 532,20	22 910,00
		4260	Zakup energii	44 353,84	63 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	409,60	8 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 054,30	78 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,40	3 331,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 779,18	30 372,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,26	3 090,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 159,10	3 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,20	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	32 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	95 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	902 182,96	6 445 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 360 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	183 300,00	223 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696 291,93	702 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	3 650,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	37 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 751,03	8 920,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**423 629,83**	**603 092,83**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	317 501,83	317 501,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 666,05	66 666,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,81	8 921,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 492,67	38 492,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,65	3 443,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,88	2 579,88
		4220	Zakup środków żywności	1 288,62	1 288,62
		4260	Zakup energii	30 915,27	30 915,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 008,10	1 008,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,84	6 386,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,43	623,43
		4430	Różne opłaty i składki	525,19	525,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902,00	13 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,69	0,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,54	162,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 483,20	122 483,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 695,89	17 695,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 080,00	280 791,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 080,00	262 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 791,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 752,00
	85495		Pozostała działalność	3 048,00	3 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00	3 048,00
855			**Rodzina**	**20 922 301,02**	**25 929 169,13**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 055 968,99	9 208 473,00
		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	2 947,77	19 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 021 983,58	9 156 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,94	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00
		4260	Zakup energii	574,00	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		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	836,70	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 055 757,79	12 008 868,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 657,13	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,80	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 048 362,99	10 845 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 846,92	217 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,19	15 809,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 850,96	806 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,59	4 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 628,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 727,61	17 353,71
		4260	Zakup energii	5 033,64	8 185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 724,76	26 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00
		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	2 746,20	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	709,86	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,36	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,50	22,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 703,47	911 883,51
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 579,20	18 948,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420,80	1 052,00
		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	1 167,41	2 013,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 313,67	65 747,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,85	209 902,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,15	11 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,71	4 500,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,73	12 182,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,43	36 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,22	2 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,01	1 721,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,87	5 152,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,78	287,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78 445,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 355,00
		4267	Zakup energii	0,00	11 653,00
		4269	Zakup energii	0,00	647,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00
		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	155,64	530,00
	85508		Rodziny zastępcze	293 115,99	364 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 115,99	364 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 892,88	397 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 892,88	397 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 034,39	280 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 034,39	280 237,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 916 796,45	2 727 706,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 830,00	52 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,11	5 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 119,87	1 682 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,12	54 778,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 695,60	315 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 581,19	44 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 392,63	54 822,00
		4220	Zakup środków żywności	47 997,86	82 982,00
		4260	Zakup energii	45 069,64	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 853,89	228 303,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 629,54	7 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00	67 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	2 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	66,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 286,95
	85595		Pozostała działalność	22 321,20	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 321,20	29 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	785,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 241 675,01**	**13 190 337,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 383,90	386 409,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,50	4 263,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 099,22	75 488,77
		4260	Zakup energii	4 174,79	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 825,21	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,10	52 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 823,10	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,75	2 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,23	311,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 395,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 243 478,68	7 461 895,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 287,37	264 757,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,73	17 140,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 108,92	48 963,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 861,33	6 978,46
		4190	Nagrody konkursowe	908,88	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,59	4 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006 669,10	7 095 817,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,76	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 818,04	355 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 016,93	60 287,07
		4270	Zakup usług remontowych	14 725,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 605,36	241 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 647,07	27 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,75	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,93	112,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 144,40	226 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 304,55	126 308,38
		4270	Zakup usług remontowych	17 012,92	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012,44	47 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 835,62	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,25	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,62	681,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 876,59	949 325,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	86 091,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	12 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,66	14 858,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,72	2 160,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,44	2 206,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,11	330,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 894,52	38 160,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,14	8 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	658 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	127 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	78 944,96	89 034,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 789,60	9 227,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349,32	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 033,24	69 434,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	369 017,98	490 608,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,71	2 781,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 036,15	163 267,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 883,39	9 883,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 459,54	29 968,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,07	4 474,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,11	21 724,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,90	35 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 458,00	5 993,87
		4270	Zakup usług remontowych	28 123,23	30 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 648,39	74 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,09	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,61	2 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,66	7 200,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,13	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 059,82	1 680 385,92
		4260	Zakup energii	585 302,08	1 046 779,22
		4270	Zakup usług remontowych	395 443,22	602 539,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 752,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 314,52	26 314,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 615,50	21 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,50	19 370,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741,00	1 741,00
	90095		Pozostała działalność	861 335,14	1 529 881,19
		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	7 000,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	314,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,18	8 202,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,06	1 187,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 203,13	52 441,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,57	22 471,32
		4220	Zakup środków żywności	13 209,95	14 310,00
		4260	Zakup energii	9 586,26	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 220,21	31 212,50
		4300	Zakup usług pozostałych	161 096,47	251 175,70
		4430	Różne opłaty i składki	235,33	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	273,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,48	0,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	629,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 830,50	410 066,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 364,00	709 295,98
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 846 336,00**	**2 386 696,36**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00
		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	15 500,00	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 500,00	1 406 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2022 r.	Przewidywane wykonanie
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	56 500,00
	92116		Biblioteki	715 131,00	955 091,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 131,00	955 091,36
	92195		Pozostała działalność	9 205,00	9 605,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 605,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 454 884,21**	**5 533 960,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 053 945,44	5 106 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,71	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 370,73	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	10 200,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 040 000,00	5 066 382,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 729,00	323 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 729,00	323 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 209,77	104 378,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00
		3250	Stypendia różne	45 889,07	70 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,70	4 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
			Razem:	**105 812 386,55**	**150 414 172,48**