



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.03.2023 r.

Poz. 1414

UCHWAŁA NR LIV/634/2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 240.737.267 zł:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 207.748.431 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.988.836 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 254.178.859 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.439.597 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.739.262 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.441.592 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.811.592 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.630.000 zł.

4. Ustala się przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.811.592 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.000.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.370.000 zł na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Przychody i rozchody budżetu zostały określone w załączniku nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty funkcjonowania tego systemu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. Ustala się kwoty i zakres:

- 1) dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacji celowej dla zakładu budżetowego na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 909.000 zł;
- 2) celową w wysokości 581.000 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - w wysokości 541.000 zł;
 - b) zadania majątkowe na budżet obywatelski - w wysokości 40.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.510 zł.

2. Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się roczny limit dla zobowiązań:

- 1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł;
- 2) z tytułu nowych kredytów w kwocie 14.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.630.000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.370.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów w kwocie 14.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.630.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.370.000 zł;
- 3) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy;
- 9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok przyjęto:

1. po stronie dochodów kwotę **234.006.354 zł**,
2. po stronie wydatków kwotę **247.447.946 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2023 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji, tj.:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.,
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.,
3. Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale V/32/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
4. Zarządzenie nr 324/06/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok,
5. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udziału w PIT i CIT,
6. wykonanie budżetu za 6 m-cy 2022 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2022 rok,
7. własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego,
8. Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r. dotyczące dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok,
9. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.2.22 dotyczące przyznanej dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców na 2023 r.

Dane dotyczące dotacji i subwencji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W roku 2023 z budżetu przeznaczona jest na spłatę rat kredytów bankowych kwota 6.370.000 zł, natomiast zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000 zł.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2023 r. zakłada się dochody budżetowe w wysokości 234.006.354 zł.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

- 1) dochody własne 129.948.865 zł co stanowi 55,5%
- 2) dotacje celowe 27.816.555 zł co stanowi 11,9%
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 22.439.217 zł co stanowi 9,6%
- 4) subwencje 53.801.717 zł co stanowi 23,0%

Razem dochody 234.006.354 zł tj. 100,0%

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 183 609	17,2
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 729 920	3,3
3	Podatek od nieruchomości	35 119 533	15,0
4	Podatek od środków transportowych	1 295 000	0,5
5	Oплата skarbowa	910 000	0,4
6	Pozostałe podatki i opłaty	8 616 686	3,6
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na alkohol	920 208	0,4
8	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	180 000	0,1
9	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	16 655 064	7,1
10	Dochody z majątku gminy	12 080 072	5,2
11	Opłaty różne jednostek komunalnych	1 540 474	0,7
12	Inne dochody	4 663 316	2,0
13	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 983	0,0
	I. Razem dochody własne (1-13)	129 948 865	55,5
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	2 381 800	1,0
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 214 755	10,8

	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
16	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozyskane z innych źródeł	220 000	0,1
	II. Razem dotacje (14-16)	27 816 555	11,9
17	Środki pozyskane z innych źródeł	22 439 217	9,6
	III. Razem środki z innych źródeł	22 439 217	9,6
18	Subwencja oświatowa	44 217 625	18,9
19	Subwencja wyrównawcza	8 036 071	3,4
20	Subwencja równoważąca	1 548 021	0,7
	IV. Razem subwencje (18-20)	53 801 717	23,0
	Dochody ogółem (I - IV)	234 006 354	100,0

W łącznej kwocie dochodów 86,4 % tj. 202.154.681 zł stanowią dochody bieżące, a 13,6 % tj. 31.851.673 zł dochody majątkowe.

A oto jak przedstawiają się niektóre z wymienionych niżej źródeł dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne

1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości.

Udział ten stanowi 15,0 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 35.119.533 zł i stanowi 108,7 % przewidywanego wykonania za 2022 rok. 69,7 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne, a 30,3 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 24.494.000 i 10.625.533 zł.

Uwzględniono wzrost stawek w podatku od nieruchomości na 2023 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

Zakłada się również wzrost planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych wynikający z założonej polityki podatkowej, która ma na celu uszczelnienie podatków poprzez większą ilość przeprowadzonych kontroli podatkowych w terenie oraz wykorzystanie narzędzi elektronicznych.

1.2. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi została ujęta w projekcie budżetu na 2023 r. w kwocie 16.655.064 zł. Opłata ta to wielkość, która stanowi 7,1 % w ogólnej kwocie dochodów i stanowi ona wielkość na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

1.3. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 3.464.000 zł, w tym 2.958.000 zł od osób fizycznych i 506.000 zł od osób prawnych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich a faktyczne wpływy zależą od ilości spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.

1.4. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem według wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 1.295.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,5 %. Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 635.000 zł i od osób fizycznych 660.000 zł.

Uwzględniono wzrost stawek w podatku od środków transportowych na 2023 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

1.5. Zgodnie z ustawą do podatków i opłat lokalnych zalicza się również opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 920.208 zł stanowi ona 0,4 % dochodów są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 180.000 zł, co stanowi 0,1% dochodów. Przeznacza się je również na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1.7. Udział 0,4 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbowa. Zaplanowano ją w wysokości 910.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

1.8. Wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkola w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto w kwocie 417.631 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1.366.155 zł.

1.9. Kwota 548.800 zł przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Są to:

- 1) karta podatkowa 191.800 zł,
- 2) podatek od spadków i darowizn 357.000 zł.

1.10. Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:

- 1) podatek rolny 125.500 zł,
(w tym 23.500 zł od osób prawnych i 102.000 zł od osób fizycznych),
- 2) podatek leśny 8.600 zł,
(w tym 8.200 zł od osób prawnych i 400 zł od osób fizycznych),
- 3) opłaty różne 1.670.500 zł,
- 4) opłata adiacencka 51.000 zł,
- 5) opłata targowa 441.000 zł,
- 6) wpływy z opłat za zarząd 13.500 zł,
- 7) użytkowanie wieczyste 510.000 zł.

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 r. są największą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 17,2 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 40.183.609 zł, jest to 85,0%, w stosunku do przewidywanego wykonania. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 3,3 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2023 r. wynoszą 7.729.920 zł. Jest to 144,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 12.080.072 zł tj. 5,2 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 9.222.456 zł.

Zakładane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku są oszacowane ostrożnie. Mamy do zaproponowania szeroką i bogatą ofertę, jednak dokonując szacunku sprzedaży bierzemy

pod uwagę możliwości popytu na konkretne nieruchomości i ceny, które ustalone zostaną w przetargu lub w drodze rokowań.

Przychody te dotyczą sprzedaży składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, zbycia praw majątkowych.

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2023 r. określono na kwotę 1.257.616 zł. Wielkość ta została ustalona w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

3.3. Wpływy z dywidendy zostały zaplanowane w kwocie 1.400.000 zł.

3.4. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 200.000 zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

4. Opłaty różne

Planowana na 2023 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 1.540.474 zł.

Składają się na nią wpływy za uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych szkół i przedszkoli, ponadto są tutaj różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty, dochody ze spadków i darowizn w formie pieniężnej oraz opłaty komornicze.

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2023 r. w ramach tego tytułu przyjęto dochody w łącznej kwocie 4.663.316 zł, a stanowią je:

77.700 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

1.267.960 zł - wpływy z usług (odpłatność za basen i wyżywienie w szkołach podstawowych),

1.408.582 zł - wpływy z usług OSiR,

152.650 zł - wpływy z usług - pozostałe,

951.820 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

1.000 zł - kary i odszkodowania,

394.350 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym planowany zwrot podatku Vat za lata ubiegłe,

200.000 zł – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

209.254 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych z UE

Składają się na to środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 54.983 zł na realizację projektu Stacja Starogard Gdański-Usługi Społeczne Wsparcia Rodziny.

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 27.816.555 zł. Stanowią one 11,9 % dochodów budżetowych ogółem.

7.1. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 25.214.755 zł i stanowi ona 10,8 % całości dochodów budżetu.

7.2. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych wynoszą 2.381.800 zł co stanowi 1,0 % dochodów ogółem.

Należy zwrócić uwagę, że Wojewoda Pomorski jak co roku o poziomie dotacji na 2023 rok na Przedszkola zawiadomi nas w maju, w ramach uzupełnienia należy dodać, że dotacja ta od Wojewody z Budżetu Państwa na 2022 rok kształtowała się na poziomie 1.915.632 zł.

7.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 220.000 zł, co stanowi 0,1 % dochodów.

8. Środki pozyskane z innych źródeł

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę 22.439.217 zł, co stanowi 9,6% dochodów ogółem. Pozyskane środki przeznaczone są na:

10.000 zł środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚ,

9.025.000 zł Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład,

1.959.000 zł Budowa kanalizacji sanitarnej – Rządowy Fundusz Polski Ład,

4.491.000 zł Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład,

4.187.635 zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego – dofinansowanie z BGK,

2.766.582 zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów – dofinansowanie z BGK.

9. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 53.801.717 zł, co stanowi 23,0 % dochodów ogółem.

9.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 44.217.625 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji na 2023 r, określony został na podstawie wstępnych danych w roku szkolnym 2022/2023.

9.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 1.548.021 zł.

Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy (2021) były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju poniesionych w tym samym roku.

9.3. Subwencja wyrównawcza - kwota przyjęta w projekcie budżetu wynosi 8.036.071 zł.

Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 10.278.400 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 1.253.400 zł a majątkowe to kwota 9.025.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.253.400 zł to:

120.000 zł porozumienie z Gminą Starogard Gdański na realizację zadania związanego z transportem zbiorowym,

1.070.000 zł wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłata parkingowa),

40.800 zł wpływy za korzystanie z przystanków,

22.600 zł wpływy z najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe w kwocie 9.025.000 zł to:

9.025.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 17.362.073 zł.

Dochody bieżące w kwocie 985.400 zł to:

- 13.500 zł opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 510.000 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 252.800 zł dochody z najmu i dzierżawy,
- 1.100 zł wpływy z usług,
- 110.000 zł pozostałe odsetki,
- 30.000 zł wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu i inne),
- 68.000 zł dochody z najmu lokali przejętych po ZBM.

Dochody majątkowe w kwocie 16.376.673 zł to:

- 200.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 9.222.456 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 4.187.635 zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego – dofinansowanie z BGK,
- 2.766.582 zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów – dofinansowanie z BGK.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w kwocie 590.000 zł to:

- 280.000 zł wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne),
- 300.000 zł wpływy z najmu dzierżawy (wykup miejsca na cmentarzu),
- 10.000 zł dotacja z Budżetu Państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów bieżących 1.480.867 zł w tym dziale składają się następujące pozycje:

- 1.388.917 zł dotacja z Budżetu Państwa na zadania administracji rządowej,
- 18.200 zł wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza urzędem,
- 25.500 zł wpływy z najmu dzierżawy (lokale użytkowe ul. Gdańska, Rynek),

15.300 zł wpływy z usług (odpłatność najemców za media),

7.450 zł wpływy z różnych dochodów,

25.500 zł wpływy z opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

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

8.690 zł dotacja z Budżetu Państwa na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w kwocie 73.500 zł to:

70.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską,

3.500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 39,6 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 92.731.524 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

191.800 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,

24.494.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,

10.625.533 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

23.500 zł podatek rolny od osób prawnych,

102.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,

8.200 zł podatek leśny od osób prawnych,

400 zł podatek leśny od osób fizycznych,

635.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,

660.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

506.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

2.958.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

441.000 zł opłata targowa,

357.000 zł podatek od spadków i darowizn,
209.254 zł rekompensata od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień,
145.100 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
910.000 zł opłata skarbową,
920.208 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
180.000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
51.000 zł opłata adiacencka i planistyczna,
1.400.000 zł dywidenda,
40.183.609 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
7.729.920 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 54.451.717 zł, są to niżej wymienione subwencje i odsetki:

- 1) subwencja oświatowa 44.217.625 zł,
- 2) subwencja równoważąca 1.548.021 zł,
- 3) subwencja wyrównawcza 8.036.071 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych 650.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 4.726.490 zł. Są to w całości dochody bieżące.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

Szkoły podstawowe: 724.600 zł

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 187.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów za basen 423.000 zł,
- 3) umowa z Gminą za uczniów 100.000 zł,

4) różne dochody – wynagrodzenie płatnika 10.100 zł,

5) opłaty różne 2.300 zł,

6) pozostałe odsetki 2.200 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : 6.610 zł

1) opłata rodziców 6.500 zł,

2) wpływ z odsetek 110 zł.

Przedszkola : 1.779.855 zł

1) opłata rodziców 411.131 zł,

2) wpływy z różnych dochodów 2.950 zł,

3) wpływy z Gmin 1.365.774 zł,

a) Bobowo 19.780 zł,

b) Miasto Gdańsk 4.945 zł,

c) Miejska Skórcz 1.231 zł,

d) Skórcz 12.452 zł,

e) Starogard Gdański 1.111.871 zł,

f) Skarszewy 16.407 zł,

g) Pelplin 36.505 zł,

h) Tczew 11.303 zł,

i) Zblewo 55.730 zł,

j) Lubichowo 43.600 zł,

k) Kaliska 27.064 zł,

l) Gniew 5.652 zł,

ł) Kolbudy 5.652 zł,

m) Czarna Woda 7.930 zł,

n) Osiek 5.652 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne : 2.215.425 zł

- 1) odpłatność za wyżywienie przedszkola 1.366.155 zł,
- 2) odpłatność za wyżywienie w szkołach 844.960 zł,
- 3) pozostałe odsetki 110 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat 4.200 zł.

Należy zwrócić uwagę, że Wojewoda Pomorski jak co roku o poziomie dotacji na 2023 rok na Przedszkola zawiadomi nas w maju, w ramach uzupełnienia należy dodać, że dotacja ta od Wojewody z Budżetu Państwa na 2022 rok kształtowała się na poziomie 1.915.632 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.577.748 zł, są to dochody bieżące.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 1.813.348 zł Ośrodki wsparcia,
- 148.000 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 271.100 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 7.000 zł Dodatki mieszkaniowe,
- 1.477.000 zł Zasiłki stałe,
- 528.800 zł Ośrodki pomocy społecznej,
- 12.000 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 202.650 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 103.250 zł Pomoc w zakresie dożywiania,
- 14.600 zł Pozostała działalność.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 54.983 zł są to środki dotyczące projektu bieżącego dofinansowanego z Unii Europejskiej:

1) Stacja Starogard Gdański-Usługi Społeczne Wsparcia Rodziny 54.983 zł

a) środki unijne 49.193 zł,

b) środki z budżetu państwa 5.790 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 500 zł, są to dochody bieżące (rozliczenia z lat ubiegłych) związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody bieżące w kwocie 22.194.000 zł to:

1) Świadczenia wychowawcze 23.000 zł,

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 21.888.600 zł,

3) Karta Dużej Rodziny 1.700 zł,

4) Wspieranie rodziny 700 zł,

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 280.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody bieżące w omawianym dziale wynoszą 19.348.164 zł, w tym dochody bieżące 17.389.164 zł a majątkowe 1.959.000 zł.

Dochody bieżących w kwocie 17.389.164 zł to:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 16.655.064 zł,

2) odsetki od nieterminowych wpłat 8.000 zł,

3) grzywny i kary od osób prawnych 7.700 zł,

4) konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie 40.800 zł,

5) przychody z najmu i dzierżawy (najem gabinetu lekarskiego, najem terenów pod plansze reklamowe, dzierżawa sieci kanalizacyjnych) 202.600 zł,

6) wpływy z usług (przychodnia Os. 60 - lecia) 60.000 zł,

7) wpływy z tytułu opłat (Urzędu Marszałkowskiego opłata za korzystanie ze środowiska) 255.000 zł,

8) zwrot odzyskanego podatku VAT 150.000 zł,

9) środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚ 10.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.959.000 zł to:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej – Rządowy Fundusz Polski Ład 1.959.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie planuje się dochody w kwocie 6.127.698 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.636.698 zł a majątkowe w kwocie 4.491.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.636.698 zł to:

1) wpływy z najmu i dzierżawy 199.116 zł,

2) wpływy z usług 1.408.582 zł,

3) spadki, zapisy, darowizny 5.000 zł,

4) wpływy z różnych dochodów 15.000 zł,

5) pozostałe odsetki 9.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 4.491.000 zł to:

1) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II – Rządowy Fundusz Polski Ład 4.491.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 1 i 2.

II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2023 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **247.447.946 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 986.000 zł stanowiąca 0,4 % ogólnej kwoty wydatków, rezerwa celowa 514.000 zł na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwa majątkowa celowa na budżet obywatelski w kwocie 40.000 zł.

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

1) wydatki bieżące 207.845.847 zł tj. 84,0 % ogółu wydatków,

2) wydatki majątkowe 39.602.099 zł tj. 16,0 % ogółu wydatków.

Podział wydatków według rodzaju wydatku przedstawia się następująco:

Określenie rodzaju wydatku	Projekt budżetu 2023	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	207.845.847	84,0
1) wydatki jednostki budżetowej	150.358.756	60,8
a) wynagrodzenia i składki	97.713.027	39,5
b) wydatki na realizację zadań statutowych	52.645.729	21,3
2) wydatki na obsługę długu	7.528.400	3,0
3) rezerwa ogólna	986.000	0,4
4) rezerwa celowa	514.000	0,2
5) dotacje na zadania bieżące	23.930.547	9,7
6) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.473.161	9,9
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	54.983	0,0
2. Wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne), w tym:	39.602.099	16,0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.562.099	16,0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0
3) rezerwa majątkowa celowa – budżet obywatelski	40.000	0,0
Ogółem	247.447.946	100,0

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 2.510 zł. Kwota ta dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 27.424.562 zł, co stanowi w strukturze wydatków 11,08 %. Z wymienionej kwoty 18.768.086 zł stanowią wydatki majątkowe, a 8.656.476 zł wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) Lokalny transport zbiorowy 6.961.064 zł,
 - a) dotacja (dla MZK) 6.961.064 zł,
- 2) Drogi publiczne gminne 960.700 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 960.700 zł,
- 3) Drogi wewnętrzne 7.000 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 7.000 zł,
- 4) Płatne parkowanie 342.000 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 342.000 zł,
- 5) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 43.212 zł,
 - a) dotacja (dla MZK) 43.212 zł,
- 6) Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 320.500 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 320.500 zł
- 7) Pozostała działalność 22.000 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 22.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim 3.000.000 zł,
- 2) Przebudowa ul. Prusa 175.000 zł,

- 3) Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej 400.000 zł,
- 4) Przebudowa ul. Kopicza 1.400.000 zł,
- 5) Przebudowa ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zlok. w pasie drogowym ul. Kryzana i Starzyńskiego 968.086 zł,
- 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 9.975.000 zł,
zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 7) Przebudowa ul. Osiedlowej 500.000 zł,
- 8) Przebudowa ul. Derdowskiego 115.000 zł,
- 9) Modernizacja dróg gruntowych wzmocnienie płytami YOMB 1.000.000 zł,
- 10) Modernizacja ul. Staszica-etap II 200.000 zł,
- 11) Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele) 200.000 zł,
- 12) Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich 200.000 zł,
- 13) Mapy i dokumentacje 200.000 zł,
- 14) Dopuszczenie MZK 50.000 zł,
- 15) Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami Yomb - Al. Jana Pawła II 85.000 zł,
- 16) Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze)-etap I 300.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 40.000 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące 15.000 zł,
- 2) wydatki na zadania statutowe 25.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 9.566.152 zł, co stanowi 3,87 % wydatków budżetu, z czego 1.571.935 zł stanowią wydatki bieżące a 7.994.217 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 485.105 zł,

- a) wynagrodzenia i składki 4.012 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 481.093 zł,
- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 836.830 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 836.830 zł,
- 3) Pozostała działalność 250.000 zł.
 - a) wydatki na zadania statutowe 250.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Wykup nieruchomości 200.000 zł,
- 2) Modernizacja budynków komunalnych 300.000 zł,
- 3) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 4.727.635 zł,
zadanie dofinansowane z BGK,
- 4) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów 2.766.582 zł,
zadanie dofinansowane z BGK.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 939.462 zł stanowiące 0,38 % wydatków ogółem przeznacza się na:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego 335.462 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 331.462 zł,
 - b) dotacja na zadania bieżące 4.000 zł.
- 2) Cmentarze 604.000 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 604.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 26.077.432 zł i stanowią 10,54% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące 25.627.432 zł a wydatki majątkowe 450.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące wynoszą:

- 1) Urzędy Wojewódzkie 1.645.950 zł,

- 2) Rady gmin 310.500 zł,
- 3) Urzędy gmin 20.682.945 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 489.726 zł,
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.585.158 zł,
- 6) Pozostała działalność 913.153 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja klatki schodowej budynku UM_350.000 zł,
- 2) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 100.000 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 8.690 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 0,84 %_ogółu wydatków, tj. 2.079.001 zł.

Przeznaczone są na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji 5.000 zł,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne 138.884 zł,
- 3) Obrona Cywilna 33.820 zł,
- 4) Straż Miejska 1.821.297 zł,
- 5) Pozostała działalność 80.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 7.528.400 zł. i stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w tym na:

- a) pokrycie deficytu 17,0 mln/2008 r 100.000 zł,
- b) pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13,8 mln/2017 r. 400.000 zł,
- c) pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 24,5 mln/2018 r. 1.900.000 zł,

- d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9,8 mln/2019 r. 700.000 zł,
- e) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10 mln/2020 r. 700.000 zł,
- f) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 mln/2021 r. 1.000.000 zł,
- g) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22 mln/2022 r. 1.500.000 zł,
- h) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 14 mln/2023 r. 1.000.000 zł,
- i) kredyt bieżący 228.400 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota rezerw wynosi 1.540.000 zł. Dotyczy ona poniższych rezerw:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 986.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 514.000 zł,
- 3) rezerwa majątkowa celowa–budżet obywatelski 40.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 35,2 % i wynoszą 86.985.441 zł, z czego 85.470.645 zł stanowią wydatki bieżące a 1.514.796 zł wydatki majątkowe.

1) Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 53.022.841 zł

- a) wynagrodzenia i składki 44.685.848 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.845.277 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.770 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 6.430.946 zł,

wydatki majątkowe 1.274.796 zł

- 1) PSP 1 – Zakup zaworów na stację uzdatniania wody 44.796 zł,
- 2) PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego 200.000 zł,
- 3) PSP 3 – Budowa miasteczka ruchu drogowego (budżet obywatelski) 230.000 zł,

- 4) PSP 3 – Modernizacja dachu przy ul. Wybickiego 200.000 zł,
- 5) PSP 4 – Budowa windy 300.000 zł,
- 6) PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego 300.000 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
- wydatki bieżące 57.099 zł
- a) wynagrodzenia i składki 53.749 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 3.350 zł.
- 3) Przedszkola*
- wydatki bieżące 17.862.109 zł
- a) wynagrodzenia i składki 9.131.374 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 6.535.800 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.220 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 2.146.715 zł.
- wydatki majątkowe 240.000 zł
- 1) MPP 1 – Modernizacja schodów 30.000 zł,
- 2) MPP 3 – Modernizacja izolacji pionowej ścian fundamentowych 90.000 zł,
- 3) MPP 6 – Modernizacja pokrycia dachowego 120.000 zł.
- 4) Świetlice szkolne*
- wydatki bieżące 1.861.407 zł
- a) wynagrodzenia i składki 1.777.383 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 84.024 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół*
- wydatki bieżące 853.467 zł
- a) wydatki na zadania statutowe 853.467 zł.
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

wydatki bieżące 171.200 zł

a) wydatki na zadania statutowe 171.200 zł.

6) Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące 5.586.396 zł

a) wynagrodzenia i składki 2.655.104 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.470 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 2.922.822 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące 1.015.319 zł

a) wynagrodzenia i składki 597.920 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 385.000 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 32.399 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 4.920.007 zł

a) wynagrodzenia i składki 4.662.825 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 100.000 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 157.182 zł.

9) Pozostała działalność

wydatki bieżące 120.800 zł

a) wynagrodzenia i składki 6.800 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.000 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 21.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.310.208 zł, stanowi 0,53 % ogółu wydatków. Są to w całości wydatki bieżące, które przeznaczają się na:

1) programy polityki zdrowotnej 210.000 zł

a) dotacja na zadania bieżące 210.000 zł.

2) Zwalczanie narkomanii 80.000 zł,

a) wydatki na zadania statutowe 80.000 zł.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.020.208 zł

a) wynagrodzenia i składki 170.951 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 462.257 zł,

c) dotacja na zadania bieżące 387.000 zł.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zabezpieczono na kwotę 14.575.482 zł stanowiącą 5,89 % ogółu wydatków, są to w całości wydatki bieżące.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki na wydatki przeznaczają się na:

1) Ośrodki wsparcia 1.813.348 zł

a) wynagrodzenia i składki 1.647.808 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 163.740 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.000 zł

a) dotacja na zadania bieżące 25.000 zł.

3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 148.000 zł

a) wydatki na zadania statutowe 148.000 zł.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.106.147 zł

- a) wynagrodzenia i składki 4.500 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 1.457.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 644.647 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe 1.500.000 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500.000 zł.

6) Zasiłki stałe 1.477.000 zł

- a) wydatki na zadania statutowe 18.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.459.000 zł.

7) Ośrodki pomocy społecznej 5.692.749 zł

- a) wynagrodzenia i składki 4.893.352 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 722.368 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.029 zł.

8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 38.350 zł

- a) wydatki na zadania statutowe 38.350 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.187.328 zł

- a) wynagrodzenia i składki 1.094.127 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 86.701 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł.

10) Pomoc w zakresie dożywiania 235.000 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 234.000 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 1.000 zł.

11) Pozostała działalność 352.560 zł

- a) wynagrodzenia i składki 152.607 zł,

- b) wydatki na zadania statutowe 193.033 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.920 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 282.117 zł i stanowią 0,11 % całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące, które przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i składki 7.100 zł,
- 2) wydatki na zadania statutowe 61.034 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 159.000 zł.

Na realizację projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej: 54.983 zł

- 1) Stacja Starogard Gdański-usługi społeczne wsparcia rodziny 54.983 zł
 - a) środki unijne 49.193 zł,
 - b) środki z Budżetu Państwa 5.790 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 43.000 zł, a składają się na nie:

- 1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dożywianie dzieci) 12.500 zł,
- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.500 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 23.593.181 zł, co stanowi 9,53% ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

- 1) Świadczenia wychowawcze 23.000 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21.768.000 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny 1.700 zł,
- 4) Wspieranie rodziny 1.520.481 zł,

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 280.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 27.437.274 zł co stanowi 11,09 % budżetu. 22.992.274 zł to wydatki bieżące a 4.445.000 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 820.000 zł,
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi 16.655.064 zł,
- 3) Oczyszczanie miasta 1.556.100 zł,
- 4) Utrzymanie zieleni 1.195.000 zł,
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 93.000 zł,
- 6) Schronisko dla zwierząt 435.462 zł,
- 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.041.000 zł,
- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27.000 zł,
- 9) Pozostała działalność 169.648 zł.

wydatki majątkowe:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej 2.500.000 zł,
zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) Mapy i dokumentacje 200.000 zł,
- 3) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 120.000 zł,
- 4) Oświetlenie ulic 300.000 zł,
- 5) Zadaszenie targowiska 1.300.000 zł,
- 6) Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 25.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 2,27% wydatków budżetu tj. 5.611.209 zł, z tego na zadania bieżące 5.011.209 zł a zadania majątkowe 600.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się dla:

- 1) Starogardzkie Centrum Kultury 1.917.545 zł,
- 2) Biblioteka 1.941.745 zł,
- 3) Muzeum 794.142 zł,
- 4) Pozostała działalność 32.477 zł,
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 71.000 zł,
- 6) Pozostałe zadania w zakresie kultury 254.300 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki 5.300 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 140.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.500 zł,
 - d) wydatki na zadania statutowe 40.500 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 100.000 zł,
- 2) Dofinansowanie do modernizacji elewacji 100.000 zł,
- 3) Renowacja murów, Ratusz 400.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 12.403.825 zł, tj. 5,01 % wydatków budżetowych. Kwota 6.613.825 zł to wydatki bieżące, 5.790.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

wydatki bieżące:

1) *Institucje kultury fizycznej 4.630.984 zł,*

- a) wynagrodzenia i składki 3.001.538 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 1.609.446 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł,

2) *Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.982.841 zł,*

- a) wydatki na zadania statutowe 92.841 zł,
- b) dotacja bieżąca 1.850.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II 4.990.000 zł,
zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) OSiR – Modernizacja obiektów sportowych 200.000 zł,
- 3) Sportowe Przylesie-Etap II Tor Rolkowo-Wrotkowy (budżet obywatelski) 230.000 zł,
- 4) Nasza przestrzeń-Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego - Etap I (budżet obywatelski) 230.000 zł,
- 5) Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny 140.000 zł.

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

W 2023 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 6.370.000 zł.

Są to następujące kredyty:

- 1) kredyt na pokrycie deficytu 2008 r z BGK 1.750.000 zł,

2) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2017 r. z Powiślańskiego BS 3.000.000 zł,

3) kredyt na pokrycie deficytu 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z SGB 1.620.000 zł.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

1) Powiślański BS (13,8 mln/2017 r.) 1.800.000 zł,

2) PKO Bank Polski SA (24,5 mln/2018 r.) 24.500.000 zł,

3) SGB (9,8 mln/2019 r.) 9.800.000 zł,

4) BS Starogard Gd. (10 mln/2020 r.) 10.000.000 zł,

5) SGB Poznań i BS Starogard Gd. (15 mln/2021 r.) 13.380.000 zł,

6) SGB (22 mln/2022 r.) 22.000.000 zł,

7) nowy kredyt (14 mln/2023 r.) 14.000.000 zł.

Planowane zadłużenie po uzyskaniu nowego kredytu w kwocie 14.000.000 zł w 2023 roku wyniesie 95.480.000,00 zł tj. 40,8 % planowanych dochodów budżetowych.

Przypadające w roku 2023 do spłaty raty kredytów wynoszą 6.370.000 zł, odsetki 7.528.400 zł, łącznie 13.898.400 zł, co stanowi 5,9 % planowanych dochodów.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 13.441.592 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 7.630.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.811.592 zł wynikającymi z otrzymanych dodatkowych dochodów w 2022 roku stanowiących uzupełnienie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2023 rok przyjęto założenia, które pozwolą zrealizować postawione sobie cele i zadania. Zarówno te zadania, które wynikają i są określone ustawami jako zdania własne gmin, jak i postawione cele strategiczne wynikające z uchwał Rady Miasta. Kolejnymi dokumentami, które są niezbędne i określają zadania, to oczywiście wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz rocznych zadań majątkowych.

Założono sobie cele i określono poziom realizacji zadań również po stronie dochodów. Dochody własne, w tym majątkowe ze sprzedaży, zostały oszacowane w sposób bardzo

ostrożny, ale w miarę realnie. Taki właśnie ich poziom pozwoli zrealizować zamierzone cele i postawione zadania po stronie wydatków.

Zakres zadań określono w sposób szczegółowy jak wyżej. Należy jeszcze dodać, że zakłada się zrealizować omówione zadania przy zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

IV. Dotacje

1. Zakład budżetowy

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji przedmiotowej i dotacji celowej dla:

- 1) Miejski Zakład Komunikacji
- a) dotacja przedmiotowa 7.004.276 zł,
- b) dotacja celowa na doposażenie MZK 50.000 zł.

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miasta.

Dane dotyczące zakładu budżetowego przedstawione zostały w załączniku nr 6, 7 i 19.

2. Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota 4.653.432 zł, w tym:

- 1) Starogardzkie Centrum Kultury 1.917.545 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna 1.941.745 zł,
- 3) Muzeum 794.142 zł.

Wyżej wymienione dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych to dotacje podmiotowe na działania bieżące.

3. Pozostałe dotacje

Dotacje planowane na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe podmioty. Są to dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

- a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

1) dotacje celowe 156.500 zł

- a) plan zagospodarowania przestrzennego 4.000 zł,
- b) programy polityki zdrowotnej 140.000 zł,
- c) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12.500 zł.

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1) dotacje podmiotowe 8.858.800 zł

zadania realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty:

- a) szkoły podstawowe 1.838.000 zł,
- b) przedszkola 6.535.800 zł,
- c) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 385.000 zł,
- d) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 100.000 zł.

2) dotacje celowe 3.602.539 zł

- a) zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.000 zł,
- b) promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.000 zł,
- c) oświata i wychowanie 7.277 zł,
- d) programy polityki zdrowotnej 70.000 zł,
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi 387.000 zł,
- f) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.000 zł,
- g) pozostała działalność 159.000 zł,
- h) gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł,
- i) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 140.000 zł,
- j) schroniska dla zwierząt 427.262 zł,

- k) pozostała działalność 25.000 zł,
- l) pozostałe zadania w zakresie kultury 140.000 zł,
- ł) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 270.000 zł,
- m) zadania w zakresie kultury fizycznej 1.850.000 zł.

Szczegółowy podział dotacji zostanie przedstawiony po wyłonieniu, w wyniku konkursów i przetargów, podmiotów realizujących w/ w zadania.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17, 18 i 19.

V. Zestawienie załączników do uchwały i tablic informacyjnych.

I Załączniki

Nr 1 Dochody projekt budżetu 2023 r.,

Nr 2 Wydatki projekt budżetu 2023 r.,

Nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej projekt budżetu 2023 r.,

Nr 4 Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu projekt budżetu 2023 r.,

Nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 6 Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego projekt budżetu 2023 r.,

Nr 7 Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 8 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu projekt budżetu 2023 r.,

Nr 9 Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska projekt budżetu 2023 r.,

Nr 10 Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2023 r.,

Nr 11 Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2023 r.,

Nr 12 Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie projekt budżetu 2023 r.,

Nr 13 Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projekt budżetu 2023 r.,

Nr 14 Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej projekt budżetu 2023 r.,

Nr 15 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 16 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 17 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 18 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 19 Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych projekt budżetu 2023 r.,

Nr 20 Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt budżetu 2023 r.,

Nr 21 Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu 2023 r.

II Tablice informacyjne

Nr 1. Przewidywane wykonanie-dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2023 r.,

Nr 2. Dochody - przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2023 r.,

Nr 3. Przewidywane wykonanie-wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2023 r.,

Nr 4. Wydatki-przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2023 r.,

Nr 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starogard Gdański 14 listopada 2022 r.

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok przyjęto:

- 1) po stronie dochodów kwotę 234.006.354 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę 247.447.946 zł

W przedkładanej uchwale budżetowej:

- 1) planowane dochody na 2023 rok wynoszą **240.737.267 zł**
w tym:
 - a) dochody bieżące 207.748.431 zł
 - b) dochody majątkowe 32.988.836 zł
- 2) planowane wydatki na 2023 rok wynoszą **254.178.859 zł**
w tym:
 - a) wydatki bieżące 213.439.597 zł
 - b) wydatki majątkowe 40.739.262 zł.

Zaplanowano na 2023 rok zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 14.000.000 zł oraz dokonać spłat rat od zaciągniętych kredytów w kwocie 6.370.000 zł, na pokrycie deficytu ponadto angażuje się wolne środki w kwocie 5.811.592 zł.

Zmiany w stosunku do projektu:

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **4.000.000 zł**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wpływy z różnych dochodów
w związku z realizacją przez gminę preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1.530.000 zł**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
w celu zabezpieczenia środków na kontynuację wypłaty dodatku węglowego.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **63.750 zł**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatku elektrycznego.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **457.550 zł**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadanie: Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim
w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w zadania.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **679.613 zł**
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadanie: Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) <i>środki unijne</i> | <i>575.057 zł</i> |
| 2) <i>środki z Budżetu Państwa</i> | <i>104.556 zł</i> |
- w związku z otrzymaniem środków za 2022 r. dla partnerów projektu.

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **4.000.000 zł**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
w związku z realizacją przez gminę preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych zabezpiecza się środki na zakup i dystrybucję węgla.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.530.000 zł**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500.000,-

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zadania.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **63.750 zł**

w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”

w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.500,-

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.250,-

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku elektrycznego i koszty obsługi zadania.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **457.550 zł**

zwiększa się:

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

na zadanie: Przebudowa ul Kopicza 500.000 zł

w celu zabezpieczenia wyższych środków w wyniku postępowania przetargowego.

w rozdz. 60019 „Płatne Parkowanie”

na zadanie: Zakup parkometru 35.000 zł

w związku z potrzebą zakupu nowego parkometru do rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania.

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

na zadanie: Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim 702.550 zł

3) *środki unijne* 457.550 zł

4) *środki własne kwalifikowalne* 80.744 zł

5) *środki własne niekwalifikowalne* 164.256 zł

w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w zadania.

zmniejsza się:

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

na zadania:

1) Modernizacja ul. Staszica-etap II 100.000 zł

2) Dopuszczenie MZK 50.000 zł

w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”

na zadanie: Przebudowa ul. Żeromskiego (siępacze)-etap I 100.000 zł

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

na zadania:

1) PSP 4-Budowa windy 300.000 zł

2) PSP 3-Budowa miasteczka ruchu drogowego (budżet obywatelski) 230.000 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę **105.200 zł**
w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych

w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

zwiększa się dotacje na zadania bieżące

w związku z przejściem przez MZK zadania przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do SOSW.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę **50.000 zł**
w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych
2) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w celu zawarcia umowy-zlecenia na zapewnienie opieki podczas przejazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do SOSW.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę **74.000 zł**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wyżywienie dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **50.000 zł**
w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
w pozycji: dotacje na zadania bieżące

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje w zakresie sportu.

9. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **50.000 zł**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się rezerwę ogólną 77.000 zł
2) zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 27.000 zł.
10. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **679.613 zł**
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
na zadanie: Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego
1) *środki unijne* 575.057 zł
2) *środki z Budżetu Państwa* 104.556 zł
w związku z otrzymaniem środków za 2022 r. dla partnerów projektu.

Starogard Gdański 20 grudnia 2022 r.

**Załącznik nr 1 do Uchwały NR LIV/634/2022 RADY MIASTA STAROGARD
GDAŃSKI z dnia 21 grudnia 2022 r. DOCHODY-BUDŻET 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 253 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
		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	252 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
710			Działalność usługowa	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 480 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 388 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 731 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	191 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 947 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 494 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 254,00
	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	15 185 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 625 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	441 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 958 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 091 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 913 529,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 183 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 729 920,00
	75624		Dywidendy	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	54 451 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 217 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 217 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 036 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 036 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 548 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 021,00
801			Oświata i wychowanie	4 726 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	724 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	187 000,00
		0830	Wpływy z usług	423 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80104		Przedszkola	1 779 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 368 724,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 366 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	844 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
852			Pomoc społeczna	4 577 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	1 812 348,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	38 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

		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	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 983,00
	85395		Pozostała działalność	5 648 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00
		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	49 193,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	22 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 888 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 600,00
		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	21 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	275 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 389 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 655 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 655 064,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	62 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 636 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 636 698,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	199 116,00
		0830	Wpływy z usług	1 408 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				207 748 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 983,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 376 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 422 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 222 456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 954 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 217,00
801			Oświata i wychowanie	457 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	457 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 550,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	457 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 613,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 613,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 057,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 556,00
926			Kultura fizyczna	4 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 491 000,00
majątkowe razem:				32 988 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 163,00

Ogółem:		240 737 267,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały NR LIV/634/2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 21 grudnia 2022 r.
WYDATKI-BUDŻET 2023**

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	7	z tego:							15	16	z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14			17	18	19	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Ibny rolnicze	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 814 762,00	8 761 676,00	1 652 200,00	0,00	1 652 200,00	7 109 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 053 086,00	19 053 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	7 066 264,00	7 066 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 066 264,00	7 066 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	19 693 796,00	960 700,00	960 700,00	0,00	960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733 086,00	18 733 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 086,00	9 708 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drugi inwestycyjne	292 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	377 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wyszczególnienie	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
	60020		Funkcjonowanie przyłączy komunikacyjnych	43 212,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 212,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	43 212,00	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	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 145,00	134 145,00	134 145,00	0,00	134 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 855,00	30 855,00	30 855,00	0,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe dotychczasowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odsetki wnoszone wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty polepszenia asfaltowego 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	0,00
	630		Turystryka	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja całości z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 596 152,00	1 571 935,00	1 571 935,00	4 012,00	1 567 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 217,00	7 994 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 105,00	485 105,00	485 105,00	4 012,00	481 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4170		Wymagrodzenia biurowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 993,00	46 993,00	46 993,00	0,00	46 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	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	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4500	Pozostałe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 631 047,00	836 830,00	836 830,00	0,00	836 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 217,00	7 794 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 794 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 217,00	7 794 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70066	Pozostałe działalności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	939 462,00	939 462,00	935 462,00	0,00	935 462,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany Zagospodarowanie przestrzennego	335 462,00	335 462,00	331 462,00	0,00	331 462,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 462,00	296 462,00	296 462,00	0,00	296 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie akceptacji, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	26 034 682,00	25 584 682,00	25 202 482,00	18 715 902,00	6 486 580,00	37 000,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 645 950,00	1 645 950,00	1 645 950,00	1 624 690,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 917,00	1 222 917,00	1 222 917,00	1 222 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 098,00	98 098,00	98 098,00	98 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 873,00	114 873,00	114 873,00	114 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 500,00	310 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	291 500,00	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	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 090 195,00	20 640 195,00	20 589 995,00	15 681 438,00	4 908 557,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 623,00	11 625 623,00	11 625 623,00	11 625 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 678,00	978 678,00	978 678,00	978 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 071,00	2 497 071,00	2 497 071,00	2 497 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 768,00	357 768,00	357 768,00	357 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4170 Wynagrodzenia biurowe	171 328,00	171 328,00	171 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 391,00	403 391,00	403 391,00	0,00	403 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	614 957,00	614 957,00	614 957,00	0,00	614 957,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889 323,00	2 889 323,00	2 889 323,00	0,00	2 889 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 150,00	176 150,00	176 150,00	0,00	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 226,00	305 226,00	305 226,00	0,00	305 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 320,00	89 320,00	89 320,00	0,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 970,00	50 970,00	50 970,00	0,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 726,00	489 726,00	452 726,00	22 800,00	429 926,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 926,00	295 926,00	295 926,00	0,00	295 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585 158,00	1 585 158,00	1 581 658,00	1 379 874,00	201 784,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 085 207,00	1 085 207,00	1 085 207,00	1 085 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 245,00	80 245,00	80 245,00	80 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 230,00	184 230,00	184 230,00	184 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	26 092,00	26 092,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 784,00	29 784,00	29 784,00	0,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	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	0,00
		75095	Pozostała działalność	913 153,00	913 153,00	913 153,00	7 100,00	906 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 655,00	774 655,00	774 655,00	0,00	774 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00	8 690,00	8 690,00	6 348,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	8 690,00	8 690,00	8 690,00	6 348,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 079 001,00	2 079 001,00	2 079 001,00	1 654 881,00	347 620,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażki pożarne	138 884,00	138 884,00	91 884,00	24 451,00	67 433,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 733,00	10 733,00	10 733,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	16	17	18	19	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różna opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrota cywilna	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		75416	Straż gmina (miejska)	1 821 297,00	1 821 297,00	1 791 797,00	1 630 430,00	161 367,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 973,00	1 245 973,00	1 245 973,00	1 245 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	125 475,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 032,00	220 032,00	220 032,00	220 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,00	36 556,00	36 556,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zamawiające	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Pozwolenia odtalarnie	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Odstęgi długu publicznego	7 528 400,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odstęgi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 528 400,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 528 400,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 490 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 490 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata - wyżywienie	87 052 731,00	85 365 445,00	76 288 908,00	63 621 003,00	12 667 905,00	8 866 077,00	210 480,00	0,00	0,00	0,00	1 687 346,00	1 687 346,00	538 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	54 470 187,00	53 022 841,00	51 116 794,00	44 685 848,00	6 430 846,00	1 845 277,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	1 447 346,00	1 447 346,00	538 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 337 375,00	5 337 375,00	5 337 375,00	5 337 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	402 951,00	402 951,00	402 951,00	402 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046 845,00	5 046 845,00	5 046 845,00	5 046 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719 517,00	719 517,00	719 517,00	719 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 564,00	543 564,00	543 564,00	0,00	543 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 226,00	483 226,00	483 226,00	0,00	483 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	59 945,00	59 945,00	59 945,00	0,00	59 945,00	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	517 894,00	517 894,00	517 894,00	0,00	517 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758 208,00	1 758 208,00	1 758 208,00	0,00	1 758 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 609,00	101 609,00	101 609,00	0,00	101 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 393,00	67 393,00	67 393,00	67 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 981 405,00	30 981 405,00	30 981 405,00	30 981 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 014 362,00	2 014 362,00	2 014 362,00	2 014 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 256,00	864 256,00	864 256,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00	457 550,00	457 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 744,00	80 744,00	80 744,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 796,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 099,00	57 099,00	57 099,00	53 740,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 485,00	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 655,00	32 655,00	32 655,00	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	18 102 109,00	17 862 109,00	11 278 089,00	9 131 374,00	2 146 715,00	6 538 800,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 257 800,00	5 257 800,00	0,00	0,00	0,00	5 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	2 901 647,00	2 901 647,00	2 901 647,00	2 901 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 565,00	250 565,00	250 565,00	250 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 325,00	1 756 325,00	1 756 325,00	1 756 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 630,00	258 630,00	258 630,00	258 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług niematerialnych	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	582 496,00	582 496,00	582 496,00	0,00	582 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładowe 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 708,00	3 288 708,00	3 288 708,00	0,00	3 288 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 999,00	630 999,00	630 999,00	0,00	630 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Składowe szkolne	1 861 407,00	1 861 407,00	1 861 407,00	1 777 383,00	84 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 592,00	247 592,00	247 592,00	247 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 376,00	35 376,00	35 376,00	35 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 524,00	65 524,00	65 524,00	0,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 990,00	1 375 990,00	1 375 990,00	1 375 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 425,00	113 425,00	113 425,00	113 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dziwizje uczniów do szkół	748 267,00	748 267,00	748 267,00	50 000,00	698 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 267,00	698 267,00	698 267,00	0,00	698 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowa i doskonała nauczycieli	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składowe szkolne i przedszkolne	5 586 396,00	5 586 396,00	5 577 926,00	2 655 104,00	2 922 822,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe rozpoznane do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 235,00	2 071 235,00	2 071 235,00	2 071 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		166 967,00	166 967,00	166 967,00	166 967,00	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		358 351,00	358 351,00	358 351,00	358 351,00	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		51 140,00	51 140,00	51 140,00	51 140,00	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		98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 950 605,00	1 950 605,00	1 950 605,00	0,00	1 950 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii		248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		462 940,00	462 940,00	462 940,00	0,00	462 940,00	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		1 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 302,00	83 302,00	83 302,00	0,00	83 302,00	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		16 475,00	16 475,00	16 475,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 015 319,00	1 015 319,00	630 319,00	587 920,00	32 399,00	385 000,00	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		361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inni niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 848,00	91 848,00	91 848,00	91 848,00	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		13 067,00	13 067,00	13 067,00	13 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dotacyjnych i książek		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 899,00	19 899,00	19 899,00	0,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje	w tym:		Wnieście wieńców 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 400,00	454 400,00	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 305,00	37 305,00	37 305,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 920 007,00	4 920 007,00	4 820 007,00	4 682 825,00	157 182,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 620,00	634 620,00	634 620,00	634 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 626,00	90 626,00	90 626,00	90 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 682,00	145 682,00	145 682,00	0,00	145 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 846,00	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 609 454,00	3 609 454,00	3 609 454,00	3 609 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 279,00	316 279,00	316 279,00	316 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	120 800,00	120 800,00	27 800,00	6 800,00	21 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861		Ochrona zdrowia	1 310 208,00	1 310 208,00	713 208,00	170 951,00	542 257,00	897 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie składowania	1 020 208,00	1 020 208,00	633 208,00	170 951,00	462 257,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	12 423,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 667,00	18 667,00	18 667,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurowe	135 877,00	135 877,00	135 877,00	135 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup emerygi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 406,00	36 406,00	36 406,00	0,00	36 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściecie 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 649 482,00	14 649 482,00	10 694 586,00	7 792 394,00	2 902 192,00	25 900,00	3 929 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 813 348,00	1 813 348,00	1 811 548,00	1 647 808,00	163 740,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy podmiotowej niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 009,00	1 277 009,00	1 277 009,00	1 277 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	93 383,00	93 383,00	93 383,00	93 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 140,00	238 140,00	238 140,00	238 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 416,00	33 416,00	33 416,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 568,00	31 568,00	31 568,00	0,00	31 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	39 132,00	39 132,00	39 132,00	0,00	39 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołczykom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zespołach w centrum integracji społecznej	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106 147,00	2 106 147,00	1 461 500,00	4 500,00	1 467 000,00	0,00	644 647,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 647,00	644 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 647,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odwrotki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacji mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 477 000,00	1 477 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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 równoleżnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	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 równoleżnie 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	0,00
		85219	Dotacji pomocy społecznej	5 692 749,00	5 692 749,00	5 615 720,00	4 893 352,00	722 368,00	0,00	77 029,00	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 równoleżnie 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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wytagrożeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 529,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	3 856 266,00	3 856 266,00	3 856 266,00	3 856 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 023,00	253 023,00	253 023,00	253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 073,00	640 073,00	640 073,00	640 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 764,00	89 764,00	89 764,00	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	129 160,00	129 160,00	129 160,00	0,00	129 160,00	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 niematerialnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki		13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 678,00	107 678,00	107 678,00	0,00	107 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	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		4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	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		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		54 226,00	54 226,00	54 226,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	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
		4280	Zakup energii		21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług narzutowych		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		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 187 328,00	1 187 328,00	1 180 828,00	1 094 127,00	86 701,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałocześnie 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852 914,00	852 914,00	852 914,00	852 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		48 944,00	48 944,00	48 944,00	48 944,00	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		142 199,00	142 199,00	142 199,00	142 199,00	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		19 953,00	19 953,00	19 953,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników należących do kadry i korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	235 000,00	235 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	352 560,00	352 560,00	345 640,00	152 607,00	193 033,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 587,00	107 587,00	107 587,00	107 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 589,00	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 056,00	20 056,00	20 056,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9	10										
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	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 wykonywanych nieopinie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z tytułu umów o świadczenie 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	0,00
4700			Szkolenia pracowników należącego do kadry kierowniczej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 844 617,00	5 844 617,00	4 068 134,00	7 100,00	4 061 034,00	159 000,00	1 562 500,00	54 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	5 844 617,00	5 844 617,00	4 068 134,00	7 100,00	4 061 034,00	159 000,00	1 562 500,00	54 983,00	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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wieńców do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 018 234,00	3 018 234,00	3 018 234,00	3 018 234,00	0,00	3 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 022 100,00	1 022 100,00	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	1 022 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	14 964,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	500,00	0,00	500,00	12 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalna ośrodek szkolno-wychowawcza	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	30 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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 niezamennie 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	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00
850			Rodzina	23 593 181,00	23 593 181,00	3 840 576,00	2 136 628,00	1 703 948,00	0,00	19 752 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamennie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezamennie 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	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 768 000,00	21 768 000,00	2 017 395,00	1 766 357,00	251 038,00	0,00	19 750 605,00	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 niezamennie lub w nadmiernej wysokości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	19 749 105,00	19 749 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 821,00	423 821,00	423 821,00	423 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 482,00	33 482,00	33 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 314,00	1 291 314,00	1 291 314,00	1 291 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 059,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wpłacanie różnicy	1 520 481,00	1 520 481,00	1 518 481,00	368 571,00	1 149 910,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910 Zarzut dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 614,00	291 614,00	291 614,00	291 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4060 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 004,00	53 004,00	53 004,00	53 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19				
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 131 826,00	1 131 826,00	1 131 826,00	0,00	1 131 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	4 553,00	4 553,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 437 274,00	22 892 274,00	22 495 012,00	604 220,00	21 880 792,00	497 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 000,00	820 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług niematerialnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Populacji i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 655 064,00	16 655 064,00	16 655 064,00	594 220,00	16 060 844,00	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	442 255,00	442 255,00	442 255,00	442 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 128,00	86 128,00	86 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 567,00	14 567,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 908 644,00	15 908 644,00	15 908 644,00	0,00	15 908 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skubywanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 556 100,00	1 556 100,00	1 556 100,00	0,00	1 556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 100,00	1 551 100,00	1 551 100,00	0,00	1 551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 000,00	93 000,00	73 000,00	10 000,00	63 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładowe 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schminka dla zwierząt	435 462,00	435 462,00	8 200,00	0,00	8 200,00	427 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 262,00	427 262,00	0,00	0,00	0,00	427 262,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działy	1 434 648,00	1 434 648,00	1 434 648,00	0,00	1 434 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 822,00	5 011 209,00	79 277,00	5 300,00	73 977,00	4 863 432,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 613,00	1 279 613,00	679 613,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 300,00	254 300,00	45 800,00	5 300,00	40 500,00	140 000,00	68 800,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 545,00	1 917 545,00	0,00	0,00	0,00	1 917 545,00	0,00	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	1 917 545,00	1 917 545,00	0,00	0,00	0,00	1 917 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 941 745,00	1 941 745,00	0,00	0,00	0,00	1 941 745,00	0,00	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	1 941 745,00	1 941 745,00	0,00	0,00	0,00	1 941 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	794 142,00	794 142,00	0,00	0,00	0,00	794 142,00	0,00	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	794 142,00	794 142,00	0,00	0,00	0,00	794 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 613,00	71 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 613,00	1 279 613,00	679 613,00	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6577	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	575 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 057,00	575 057,00	575 057,00	0,00	0,00	0,00
		6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	104 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostałe działalności	32 477,00	32 477,00	32 477,00	0,00	32 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 477,00	32 477,00	32 477,00	0,00	32 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	12 453 825,00	6 663 825,00	4 703 825,00	3 001 538,00	1 702 287,00	1 900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institutek kultury fizycznej	10 280 984,00	4 630 984,00	4 610 984,00	3 001 538,00	1 609 446,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 361,00	2 291 361,00	2 291 361,00	2 291 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 019,00	371 019,00	371 019,00	371 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 158,00	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 746,00	417 746,00	417 746,00	0,00	417 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Podatek od nieruchomości	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połki Łud Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 032 841,00	2 032 841,00	92 841,00	0,00	92 841,00	1 900 000,00	40 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 841,00	74 841,00	74 841,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalności	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				254 178 859,00	213 439 597,00	166 734 005,00	97 720 277,00	58 014 529,00	24 085 747,00	26 635 661,00	54 983,00	0,00	7 528 400,00	40 739 262,00	40 739 262,00	1 217 907,00	0,00	0,00	

			Załącznik nr 3
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu			
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej			
Budżet 2023 r.			
Para -		Przychody	Rozchody
graf	N a z w a	Budżet	Budżet
		2023	2023
1	2	3	4
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 811 592	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 370 000
	R a z e m :	19 811 592	6 370 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVI/84/2022
Rady Miejsca Starogardni Górnego
z dnia 21 grudnia 2022 r.

51	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 645 000	4 445 000	2 366 000	0	0	0	0	0	0	2 079 000	
52	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 200 000	2 790 000	741 000	0	0	0	0	0	0	1 959 000	
53	wpr	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej	5 000 000	541 000	541 000								
54	6370		1 959 000									1 959 000	POLSKI ŁĄD Budowa KS. Stasinia
55	6050	Mapy i dokumentacja	200 000	200 000	200 000								
56	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
57	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	WOS – odpady komunalne
58	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
59	6050	Oświetlenie ulic	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
60	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025 000	1 325 000	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	
61	wpr	6050 Zadanie targowiska	3 000 000	1 300 000	1 300 000								
62	6230	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	25 000	25 000	25 000								RWZDP
63	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 673 180	1 279 613	600 000	0	575 057	104 556	0	0	0	0	
64	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	18 673 180	1 279 613	600 000	0	575 057	104 556	0	0	0	0	
65	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków	100 000	100 000	100 000								WPIU
66	6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	100 000	100 000	100 000								WPIU
67	wpr	6580 Renowacja murów, Ratusz	3 000 000	400 000	400 000								
	6577			575 057			575 057						
	6578	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Górnego	15 473 180	104 556				104 556					
		RAZEM PROJEKT		679 613	0	0	575 057	104 556	0	0	0	0	
68	926	KULTURA FIZYCZNA	6 650 918	5 790 000	1 299 000	0	0	0	0	0	0	4 491 000	
69	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 470 918	5 650 000	1 159 000	0	0	0	0	0	0	4 491 000	
70	wpr	6050 Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	5 610 918	499 000	499 000								
71	6370			4 491 000								4 491 000	POLSKI ŁĄD budowa naturalnego placu zabaw i labiryntu
72	6050	OSiR – Modernizacja obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000								OSiR
73	6050	Sportowa Przyłask – Etap II Tor Rokowo – Wrozkowy (budzet obywatelski)	230 000	230 000	230 000								
74	6050	Niekaż przestrzeń – Plac Czemu Wolnego na Wroblewskiego – Etap I (budzet obywatelski)	230 000	230 000	230 000								
75	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
76	wpr	6050 Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	180 000	140 000	140 000								dokumentacja
		RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	102 736 296	40 739 262	17 052 882	0	1 032 607	104 556	0	0	0	22 549 217	

					Załącznik nr 6	
					do UCHWAŁY NR LIV/634/2022	
					RADY MIASTA	
					STAROGARD GDAŃSKI	
					z dnia 21 grudnia 2022 r.	
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego						
Budżet 2023 r.						
L.p.	Nazwa zakładu	Stan	Przychody	w tym	Koszty	Stan
	budżetowego	śr. obrotowych	razem	dotacja	razem	śr. obrotowych
		na dzień	budżet	budżet	budżet	na dzień
		2023-01-01	2023	2023	2023	2023-12-31
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	1 000,00	17 925 776,00	7 109 476,00	17 925 776,00	1 000,00
		1 000,00	17 925 776,00	7 109 476,00	17 925 776,00	1 000,00
	w tym: amortyzacja		1 400 000,00		1 400 000,00	

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych			
			Budżet 2023 r.
		Kwota	
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	dotacji	Zakres dotacji
		Budżet	
		2023	
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	7 109 476	zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIV/637/2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
	r a z e m:	7 109 476	

						Załącznik nr 8
						do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
						RADY MIASTA
						STAROGARD GDAŃSKI
						z dnia 21 grudnia 2022 r.
						Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
						alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
						alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie
						profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
						oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
						Budżet 2023 r.
						1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
						dz.756 rozdz. 75618
						920 208
						2 dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
						alkoholowych w obrocie hurtowym:
						dz.756 rozdz. 75618
						180 000
						3 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
						i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii:
						dz. 851 rozdz. 85153
						80 000
						dz. 851 rozdz. 85154
						840 208
						Razem
						920 208
						4 wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania
						negatywnym skutkom spożywania alkoholu:
						dz. 851 rozdz. 85154
						180 000

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet 2023 r.

Parametry wydruku						
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej						
Od dnia : 2023-01-01						
Do dnia : 2023-12-31						
Kategorie zadań : GZUUM						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 917,00
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 388 917,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 388 917,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 388 917,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 388 917,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI	8 690,00
	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI	8 690,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 690,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	8 690,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	8 690,00
852					POMOC SPOŁECZNA	2 030 448,00
	85203				OŚRODKI WSPARCIA	1 812 348,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 812 348,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 812 348,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 812 348,00
	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 100,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 100,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	38 100,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	38 100,00
	85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	180 000,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	180 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	180 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	180 000,00
855					RODZINA	21 776 700,00
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	21 500 000,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	21 500 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	21 500 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	21 500 000,00
	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	1 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
855	85503	201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 700,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 700,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 700,00
	85513				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	275 000,00
		201			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	275 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	275 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	275 000,00
Razem plan						25 204 755,00

***** koniec wydruku *****

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
RADY MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet 2023 r.

Parametry wydruku						
Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej						
Od dnia : 2023-01-01						
Do dnia : 2023-12-31						
Kategorie zadań : GZUUM						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 917,00
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 388 917,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 172 917,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 172 917,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 172 917,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	68 900,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	68 900,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	68 900,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	56 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	56 000,00
		417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	90 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	90 000,00
		471			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 100,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 100,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI	8 690,00
	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI	8 690,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	914,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	914,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	914,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	134,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	134,00
		417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 300,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	5 300,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	5 300,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 342,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	2 342,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 342,00
852					POMOC SPOŁECZNA	2 030 448,00
	85203				OŚRODKI WSPARCIA	1 812 348,00
		302			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 800,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 800,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 277 009,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 277 009,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 277 009,00
		404			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 383,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	93 383,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	93 383,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	238 140,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
852	85203	411	0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	238 140,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	238 140,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 416,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	33 416,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	33 416,00
		417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 160,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	2 160,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 160,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 321,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	21 321,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	21 321,00
		426			ZAKUP ENERGII	30 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	30 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	30 000,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	11 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	11 000,00
		428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00
		430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 568,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	31 568,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	31 568,00
		436			OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 700,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	5 700,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	5 700,00
		441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	4 500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	4 500,00
		443			RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 900,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	2 900,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 900,00
		444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 132,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	39 132,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	39 132,00
		448			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 795,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	10 795,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	10 795,00
		452			OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 824,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	4 824,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	4 824,00
		471			WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 700,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	3 700,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	3 700,00
85219					OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 100,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 529,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	37 529,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	37 529,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	571,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	571,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	571,00
85228					USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	180 000,00
		302			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
852	85228	401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 957,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	112 957,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	112 957,00
		404			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 861,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	7 861,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	7 861,00
		411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 492,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	19 492,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	19 492,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 735,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	2 735,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 735,00
		414			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	354,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	354,00
		417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 900,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	17 900,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	17 900,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	2 500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 500,00
		428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	500,00
		430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	7 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	7 000,00
		441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 700,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 700,00
		444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 326,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	3 326,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	3 326,00
		470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00
		471			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 675,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 675,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 675,00
855					RODZINA	21 776 700,00
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	21 500 000,00
		302			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 500,00
		311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 669 105,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	19 669 105,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	19 669 105,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	423 821,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	423 821,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	423 821,00
		404			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 482,00
		0			FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	33 482,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	33 482,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Dysponent / Jednostka realizująca	Kwota
855	85502	411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 291 314,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 291 314,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 291 314,00
		412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 059,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	11 059,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	11 059,00
		414			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 415,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 415,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 415,00
		421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	5 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	5 000,00
		426			ZAKUP ENERGII	5 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	5 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	5 000,00
		427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	500,00
		428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00
		430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	35 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	35 000,00
		436			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 200,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 200,00
		443			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	500,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	500,00
		444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 641,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	11 641,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	11 641,00
		470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 782,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 782,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 782,00
		471			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 681,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	6 681,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	6 681,00
	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	1 700,00
		401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 700,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	1 700,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 700,00
	85513				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE.ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	275 000,00
		413			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	275 000,00
			0		FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	275 000,00
				GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	275 000,00
Razem plan						25 204 755,00

***** koniec wydruku *****

			Załącznik nr 12
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie planu dochodów			
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
Budżet 2023 r.			
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet
	§		
			2023
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 700
	o690	wpływy z różnych opłat	4 700
852		POMOC SPOŁECZNA	11 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200
	o830	wpływy z usług	11 200
855		RODZINA	1 021 083
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 800
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 020 800
	85503	Karta Dużej Rodziny	283
	o690	wpływy z różnych opłat	283
		R a z e m:	1 036 983

			Załącznik nr 13
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych			
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między			
jednostkami samorządu terytorialnego			
Budżet 2023 r.			
		Dochody	Wydatki
L.p.	Rozdział	Budżet	Budżet
		2023	2023
1	2	3	4
1	60004		
	Lokalny Transport Zbiorowy	120 000	120 000
2	80101		
	Szkoły podstawowe	100 000	100 000
	r a z e m:	220 000	220 000

			Załącznik nr 14
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie planu dochodów i wydatków			
w drodze porozumień			
z organami administracji rządowej			
Budżet 2023 r.			
		Dochody	Wydatki
L.p.	Rozdział	Budżet	Budżet
		2023	2023
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000
	71035		
1	Cmentarze	10 000	10 000

			Załącznik nr 15
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek sektora finansów publicznych			
Budżet 2023 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2023
1	2	3	4
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 545
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 917 545
2	92116	Biblioteki	1 941 745
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 941 745
3	92118	Muzea	794 142
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 142
		r a z e m :	4 653 432

			Załącznik nr 16
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Budżet 2023 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2023
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	1 838 000
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 838 000
2	80104	Przedszkola	6 535 800
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 257 800
2)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 000
3	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	385 000
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 000
2)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000
1)		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000
r a z e m :			8 858 800

			Załącznik nr 17
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2023 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2023
			2023
1	2	3	4
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
2	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
3	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500
		r a z e m :	156 500

			Załącznik nr 18
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek spoza			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2023 r.			
			Budżet
			2023
1	2	3	4
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000
3	80101	Oświata i wychowanie	7 277
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 277
4	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
5	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000
6	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
7	85395	Pozostała działalność	159 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000
8	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	2)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.	15 000
	3)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
10	90013	Schroniska dla zwierząt	427 262
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 262
11	90095	Pozostała działalność	25 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
12	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
13	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 613
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
	2)	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	879 613
14	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000
		r a z e m :	4 332 152

				Załącznik nr 19
				do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych				
na finansowanie kosztów inwestycji				
zakładów budżetowych				
Budżet 2023 r.				
			Budżet	
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	2023	zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	60019	Płatne parkowanie	35 000	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIV/637/2022 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
		razem:	35 000	

			Załącznik nr 20
			do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 21 grudnia 2022 r.
Wydatki realizowane w ramach			
Budżetu Obywatelskiego			
Budżet 2023 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2023
			2023
1	2	3	4
1	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 000
	1)	Sportowe Przylesie - Etap II Tor Rolkowo - Wrotkowy	230 000
	2)	Nasza przestrzeń - Plac Czasu Wolnego na Wróblewskiego - Etap I	230 000
		r a z e m :	460 000

				Załącznik nr 21
				do UCHWAŁY NR LIV/634/2022
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 21 grudnia 2022 r.
Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
Budżet 2023 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Dochody Budżet 2023	Wydatki Budżet 2023
1	2	3	4	5
1		Projekty bieżące:	54 983	54 983
	85395	Pozostała działalność	54 983	54 983
	1)	Starca Starogard Gdański - usługi społeczne wsparcia rodziny	54 983	54 983
2		Projekty majątkowe:	1 137 163	1 382 163
	80101	Szkoły podstawowe	457 550	702 550
	1)	Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	457 550	702 550
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 613	679 613
	1)	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego:	679 613	679 613
		r a z e m :	1 192 146	1 437 146