

**Zarządzenie Nr 1/2023**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 04 stycznia 2023 roku**

**w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dysponentach środków budżetowych, to rozumie się przez to jednostki organizacyjne miasta rozliczające się z budżetem miasta oraz Urząd Miejski zwany dalej UM.

**§ 2. 1.** Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2023 z podziałem na dysponentów środków budżetowych w zakresie realizacji:

- 1) zadań własnych, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 23,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 24 i nr 25,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 26,
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 27 i nr 28.

**2.** Przekazuje się dysponentom środków budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków przez nich realizowanych, w brzmieniu ustalonym w załącznikach od nr 1 do nr 28, o których mowa w ust.1.

**§ 3.1.** Jednostki budżetowe realizujące dochody:

- 1) podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta dokonują tego, z zastrzeżeniem ust.2, w pierwszej dekadzie miesiąca za miesiąc ubiegły z wyłączeniem grudnia, za który dochody należy wpłacić do 31. grudnia,
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odprowadzają pobrane dochody na rachunek budżetu miasta według stanu środków na:
  - a) 10. dzień miesiąca – w terminie do 13. danego miesiąca,
  - b) 20. dzień miesiąca – w terminie do 23. danego miesiąca,
  - c) pobrane do 31.grudnia – w terminie do dnia 5. stycznia roku następującego po roku budżetowym.

**2.** Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1 wypadają w dzień wolny od pracy, niedziele lub święta, wpłaty dochodów należy dokonać w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach z wyłączeniem grudnia, za który wpłaty należy dokonać przed tym dniem.

**§ 4.** Jednostki budżetowe otrzymujące zwrot dokonanych wydatków w tym samym roku budżetowym, w tym w szczególności z tytułu:

- 1) nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków i ryczałtów mieszkaniowych,
- 2) refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 3) zwrotów zaliczek komorniczych,
- 4) zwrotów z tytułu faktur korygujących,

- 5) zwrotów zaliczek pracowniczych,
- 6) zwrotów nadpłaconych składek ZUS,
- 7) potrąceń zasiłków chorobowych,
- 8) odliczeń miesięcznych VAT,
- 9) zwrotu dotacji

ewidencjonując dokonane zwroty i odliczenia na zmniejszenie wydatków budżetowych. Zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochody budżetowe.

**§ 5.1.** Realizacja wydatków budżetowych dokonywana będzie w granicach kwot ustalonych w uchwale budżetowej i w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust.2.

**2.** Rozpoczęcie realizacji wydatków ujętych w tabeli do niniejszego zarządzenia, następować będzie za zgodą Prezydenta Miasta.

**3.** Rozliczenie finansowe zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych winno nastąpić do 20 grudnia 2023 roku.

**§ 6. 1.** W sytuacjach wymagających wprowadzenia zmian budżetu lub w budżecie, a tym samym w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta, dysponenti środków budżetowych składają wnioski do Wydziału Ekonomicznego UM (w przypadku szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury za pośrednictwem Wydziału Edukacji UM), z zastrzeżeniem ust.2.

**2.** Wnioski jednostek budżetowych miasta: szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury wymagają akceptacji Dyrektora Wydziału Edukacji UM pełniącego merytoryczny nadzór, natomiast wnioski pozostałych dysponentów środków budżetowych dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków wymagają akceptacji przez resortowych Zastępców Prezydenta Miasta.

**3.** Wnioski, o których mowa w ust.1, winny być sporządzone odrębnie dla zmian dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej w Stargardzie lub zarządzeniami Prezydenta Miasta Stargard i obejmować w szczególności:

- 1) rodzaj zadania,
- 2) szczegółowe uzasadnienie celu zmiany,
- 3) wysokość środków,
- 4) źródła finansowania,
- 5) pełną klasyfikację budżetową.

**4.** Wnioski należy składać do Wydziału Ekonomicznego UM za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Wydziały i Biura Urzędu Miejskiego) oraz e-PUAP: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Żłobek Miejski i Zarząd Usług Komunalnych, z jednoczesnym zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego PLANB, w niżej podanych terminach (z zastrzeżeniem ust. 5):

- 1) do dnia 20. każdego miesiąca kalendarzowego dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Prezydenta Miasta. Wnioski te będą uwzględniane w budżecie zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargard na ostatnim w danym miesiącu posiedzeniu Kolegium Doradczego Prezydenta Miasta;
- 2) maksymalnie do trzech tygodni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Miejskiej w Stargardzie dla wniosków wprowadzanych do budżetu przez Radę Miejską.

5. Placówki oświatowe, tj. szkoły podstawowe, przedszkola, Zespół Szkół, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 i Młodzieżowy Dom Kultury, wnioski składają do Wydziału Edukacji przy zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznego PLANB.

6. Dopuszcza się możliwość odstępstw od terminów określonych w ust.4 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

§ 7. Dyscyplina budżetowa obowiązuje odpowiednio wszystkich dysponentów środków budżetowych.

§ 8. 1. Nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi ujętymi w planach dysponentów środków budżetowych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, prowadzi będą wydziały UM, tj.: Inżynierii, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej, Administracyjno-Gospodarczy, Informatyki, Gospodarki Nieruchomościami, Edukacji oraz Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji i w tym zakresie dysponenti zobowiązani są do ścisłej współpracy z Dyrektorami wyżej wymienionych wydziałów.

2. Środki na opłacenie robót prowadzonych na zadaniach inwestycyjnych będą przelewane na wniosek dysponenta złożony w Wydziale Finansowym UM po zafakturowaniu robót przez wykonawców i zaparafowaniu przez wydział pełniący merytoryczny nadzór oraz wskazaniu źródła pokrycia wydatku.

§ 9. Nadzór nad realizacją planu dochodów i wydatków budżetu miasta sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych i dyrektorom wydziałów pełniących merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta rozliczającymi się z budżetem miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Opinia Nr 1/2023  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
Monika Kusztalska-Szuba  
Sz-654

Prezydent Miasta  
  
Rafał Łajda

**DOCHODY****Zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 428 693,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 300 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 300 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 048 693,00</b>
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 terytoriala	440 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 274 885,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 934 608,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>80 000,00</b>
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	80 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>32 394 910,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>16 152 700,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 700,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 172 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 524 000,00
0830		Wpływy z usług	2 645 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>16 242 210,00</b>
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
0830		Wpływy z usług	11 667 845,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 664 365,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>422 825,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>225,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>422 600,00</b>
0830		Wpływy z usług	33 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	169 600,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 122,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	200 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 878,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>5 000,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 444,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 444,00</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 444,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 413 339,00</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>490 000,00</b>
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	490 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	
<b>75615</b>		<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>50 717 678,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	49 443 575,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	69 254,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 305,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	477 544,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</b>	
<b>75616</b>		<b>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>17 236 033,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 190 650,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	145 330,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	353,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	359 700,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 668 000,00</b>
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	665 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 301 628,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 281 355,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 020 273,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 584 054,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 537 665,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 537 665,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 800 734,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 734,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>280 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>965 655,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 655,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 886 959,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 014 841,00</b>
2055		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 terytoria	29 750,00
2056		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 terytoria	5 250,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 941,00
6255		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 terytoria	2 475 993,00
6256		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 terytoria	436 940,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 967,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 472 118,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 118,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400 000,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 088 089,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>259 609,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 609,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>680 192,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 192,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 634 776,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 634 776,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 058 362,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 362,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 150,00</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 150,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>450 000,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 800 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 800 000,00</b>
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>171 800,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>171 800,00</b>
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 771 880,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 500 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 071 880,00</b>
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 terytoria	1 096 880,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 975 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>400 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>400 000,00</b>
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	338 462,00
6259		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 terytoria	61 538,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>290 370 993,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>5 000,00</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>54 023 875,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>18 978 325,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	18 978 325,00
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>2 900,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	2 900,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>33 795 365,00</b>
4260		Zakup energii	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 422 519,00
4307		Zakup usług pozostałych	396 059,00
4309		Zakup usług pozostałych	69 893,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 238 182,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 835,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 677,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>169 629,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	169 629,00
<b>60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>			<b>1 077 656,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 077 656,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>86 200,00</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>75 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>11 200,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>35 821 523,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 995 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	2 570 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 591 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 351 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 000,00
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>12 235 523,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	436 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 839 523,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>126 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 151 974,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>970 443,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>740 270,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 492 491,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 000,00
	4090	Honoraria	8 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 239,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 689,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 281,00
	4307	Zakup usług pozostałych	169 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		25 000,00
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		358 921,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		72 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 750,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>556 270,00</b>
4090	Honoraria		3 500,00
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 770,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 392 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000,00
4430	Różne opłaty i składki		265 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>20 800,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>20 800,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>109 500,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>10 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 380,00
4260	Zakup energii		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00
4430	Różne opłaty i składki		4 700,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>6 327 950,00</b>
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
<b>75702</b>	<b>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>6 327 950,00</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		73 450,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		15 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 239 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 127 500,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>120 000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki		120 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 007 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4810	Rezerwy		5 007 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 504 119,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>8 196 735,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 460 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 940,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		176 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 375 967,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 475 993,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 685 340,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>10 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>6 894 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		530 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 340 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>35 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>405 055,00</b>
3250	Stypendia różne		300 055,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		105 000,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>		
<b>80149</b>	<b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 500 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 500 000,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>		
<b>80150</b>	<b>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 100 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>2 363 329,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 830,00
4190	Nagrody konkursowe		11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 120 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		995,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		81 450,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 863 578,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>167 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 624 278,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	902 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	343 778,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 300,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 016 700,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>183 700,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 700,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	631 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 266 800,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 266 800,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 500,00
4220		Zakup środków żywności	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	457 500,00
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 021 635,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>700 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>106 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 160,00</b>
3250		Stypendia różne	6 160,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 475,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 064 540,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>156 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>892 340,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	892 340,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 379 520,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>7 530 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 162 250,00</b>
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4097	Honoraria	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	504 759,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 501,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>899 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	899 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 535 000,00</b>
	4260	Zakup energii	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>121 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>50 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>842 270,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
4260	Zakup energii		55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		637 270,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 591 525,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>5 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>18 945 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 533 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		332 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 080 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 793 860,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 793 860,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 387 190,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 287 190,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 000 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>460 475,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		220 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		21 000,00
3250	Stypendia różne		39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 475,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 258 533,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>18 126 533,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 348 640,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 361 665,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 800 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 516 228,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 000,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		19 000,00
3250	Stypendia różne		65 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>222 983 272,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>816 960,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>264 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	264 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>114 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 680,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>402 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	402 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 280,00</b>
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	35 280,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>156 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>156 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>972 960,00</b>



## WYDATKI

## Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>733 609,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>733 609,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 376 310,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 102 360,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 102 360,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
	<b>85213</b>		<b>259 609,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 609,00
	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 272 892,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	987 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 360 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 000,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>2 634 776,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 634 776,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8 846 754,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 627,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 476,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	4260	Zakup energii	273 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 598,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 008 772,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>750 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 147,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 547,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 600,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 277 309,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>593 839,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>249 470,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 088,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 545,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 210,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 192 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 242 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>32 408 828,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 560,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 560,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>100 560,00</b>

**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 233 100,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 233 100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00
	4260	Zakup energii	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 233 100,00</b>

## DOCHODY

### Zadania własne

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		1 136 572,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 136 572,00
	0830	Wpływy z usług	1 135 172,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 136 572,00</b>

## WYDATKI

Zadania własne				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
855	Rodzina		4 593 650,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 593 650,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 617,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 247,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 145,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 544,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 272,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	231 021,00	
	4260	Zakup energii	216 931,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 713,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 665,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 736,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 277,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 909,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 001,00	
RAZEM WYDATKI			4 593 650,00	

**DOCHODY**

Zadania własne				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
710	Działalność usługowa		1 260 000,00	
71035	Cmentarze		1 260 000,00	
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		640 000,00	
0830	Wpływy z usług		620 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 300 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 300 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		18 300 000,00	
RAZEM DOCHODY			19 560 000,00	



**WYDATKI**

<b>Zadania własne</b>				( w zł )
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>950 000,00</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>950 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>682 241,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>682 241,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 195,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 679,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 844,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	
	4260	Zakup energii	3 995,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 582,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 811,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 848,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 071 429,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 300 000,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 063,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 113,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	
	4260	Zakup energii	20 975,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 048 776,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 750,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 371 174,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371 174,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 400 255,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 255,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

**RAZEM WYDATKI**

**22 718 670,00**

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 600,00</b>

**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>7 550 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 828 229,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		764 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 854,00
	4260	Zakup energii		240 850,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		81 889,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 992 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		335 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>208 189,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		162 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 285,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>343 582,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		246 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 217,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 879,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 639,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 149,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 461,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 882,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 226,00</b>
<b>85412</b>	<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>		<b>12 226,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 562 226,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 152,00
80101	Szkoły podstawowe		2 152,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		552,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 152,00</b>

**WYDATKI**

<b>Zadania własne</b>			
			<b>( w zł )</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 175 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 570 140,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	208 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>307 788,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 100,00
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>8 067 072,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 579,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 765 393,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 600,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>230 000,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 899,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 800,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 805,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 596,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 428,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>5 428,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 180 428,00</b>



**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 350,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 450 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>5 821 019,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4305	Zakup usług pozostałych	29 750,00
	4306	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>159 193,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 061,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>219 788,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 049,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 301,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 450 000,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne****( w zł )**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 800,00</b>

**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 900 000,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>4 542 225,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 181,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	190 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 890,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 674,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 110,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>227 775,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>130 000,00</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			4 900 000,00

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		18 420,00
80101	Szkoły podstawowe		18 420,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		720,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
RAZEM DOCHODY			18 420,00

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 200 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>8 156 585,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 890,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 705 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 050,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>267 629,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 484,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>375 786,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 278,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 750,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 052,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 076,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 872,00

---



---

**RAZEM WYDATKI**

---



---

**9 200 000,00**

## DOCHODY

### Zadania własne

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
RAZEM DOCHODY			1 740,00

**WYDATKI****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 400 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>5 984 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>236 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 400 000,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 800,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 350 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 625 484,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 118,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	170 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 939,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>209 576,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 961,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 348,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>334 940,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 208,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 820,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 659,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 928,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 712,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 456,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 425,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 350 000,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		28 200,00
80101	Szkoły podstawowe		28 200,00
		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	27 000,00
0750			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>28 200,00</b>



**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>				( w zł )
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 470 000,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 151 679,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 762,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 942,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 642,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 032,00	
	4220	Zakup środków żywności	250,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 668,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 647,00	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 026,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00	
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>148 699,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 402,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 787,00	
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>79 622,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 801,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 203,00	
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 470 000,00</b>

**DOCHODY***Zadania własne*

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 700,00
80101	Szkoły podstawowe		1 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 700,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 150 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>6 819 507,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 144 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>200 493,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 434,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 746,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>130 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00

**RAZEM WYDATKI****7 150 000,00**

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 000,00</b>

**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 870 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 107 081,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00
	4260	Zakup energii		200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		150 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>259 402,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		190 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 000,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 323 517,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 317,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		900 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		75 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>180 000,00</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 870 000,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 400,00</b>



**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>				( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 050 000,00</b>	
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>5 965 966,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 883,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	
	4260	Zakup energii	270 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 083,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00	
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 428 086,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 586,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>535 948,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>120 000,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 829,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 271,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 050 000,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 335,00
80104	Przedszkola		1 335,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		360,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		975,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 335,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 050 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 005 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 940,00

**RAZEM WYDATKI****4 050 000,00**

**DOCHODY***Zadania własne*

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		600,00
	80104	Przedszkola	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
RAZEM DOCHODY			600,00

**WYDATKI**

<i>Zadania własne</i>			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 900 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 860 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260		Zakup energii	140 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 500,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 917,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 083,00

**RAZEM WYDATKI****2 900 000,00**

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 100,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 100,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 700 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>3 690 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 560,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

**RAZEM WYDATKI****3 700 000,00**



**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		840,00
80104	Przedszkola		840,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		440,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>840,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 630 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 620 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00

**RAZEM WYDATKI****2 630 000,00**

**DOCHODY****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 900,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 900,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 900,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 150 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>5 115 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00

**RAZEM WYDATKI****5 150 000,00**

**DOCHODY****Zadania własne****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 130,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 130,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00

**RAZEM DOCHODY****1 130,00**

**WYDATKI***Zadania własne**( w zł )*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 650 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 650 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00
	4260	Zakup energii	136 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 594,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

**RAZEM WYDATKI****2 650 000,00**

**DOCHODY****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		890,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>890,00</b>

**WYDATKI****Zadania własne**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 920 000,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 920 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 867,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 534,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 920 000,00</b>



## DOCHODY

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>759 346,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 346,00</b>
	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	759 346,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 588,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 588,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 588,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>
	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	32 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 964 387,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 744 772,00</b>
	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	1 744 772,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 615,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>215 000,00</b>
	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	215 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 155 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 800 000,00</b>
	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	24 800 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>355 000,00</b>
	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	355 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			27 923 321,00

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>759 346,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>759 346,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 588,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>12 588,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 831 772,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 744 772,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 772,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>87 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 603 706,00</b>

**WYDATKI****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>132 615,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 615,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>128 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 155 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 800 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 543 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 823,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>355 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 000,00

**RAZEM WYDATKI****25 319 615,00**

**DOCHODY****Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>70 000,00</b>

**WYDATKI***Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**( w zł )*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>70 000,00</b>

## DOCHODY

*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 916 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 716 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>905 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>900 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 400,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 400,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 568 000,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>113 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 455 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>29 535,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 535,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 538 935,00</b>

## WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

( w zł )

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 917 002,00</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 716 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 716 000,00
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>20 500,00</b>
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>180 502,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 502,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>905 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>900 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 400,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>15 400,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>113 000,00</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>113 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>105 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>29 535,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>29 535,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 535,00

RAZEM WYDATKI

4 084 937,00



**WYDATKI***Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 455 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 455 000,00
RAZEM WYDATKI			4 655 000,00

**Wykaz zadań majątkowych, których rozpoczęcie realizacji w 2023 roku  
wymagać będzie zgody Prezydenta Miasta**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi	500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich: a) przebudowa oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łaty wielkopowierzchniowej	300 000
				b) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości (180.000 zł) i ul. Szkolnej (180.000 zł)	360 000
				c) modernizacja nawierzchni zatok autobusowych (K. Wielkiego - Ratusz i Szczecińska - Słoneczna)	360 000
				d) organizacja przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w pasie drogowym ul. Morskiej, w rejonie ul. Widokowej	120 000
				e) modernizacja chodnika między Al. Żołnierza Boczna i ul. Lechicką wraz z ewentualnym montażem słupów oświetleniowych	230 000
3	600	60016	6050	Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie	2 488 239
4	600	60016	6050	Zielona Płuca Osiedla Zachód w Stargardzie	2 000 000
5	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	800 000
6	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10)	900 000
7	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10	1 080 000
8	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	4 161 333
9	801	80101	6050	Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie	520 000
10	801	80101	6050	Modernizacja basenu w SP nr 5 (dokumentacja)	200 000
11	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 512 967
12	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	4 500 000
13	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
14	900	90004	6050	Modernizacja nawierzchni alei w Parku Batorego	800 000
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta ul. Składowej na odcinku od ul.Ceglanej do wiaduktu kolejowego	250 000
<b>RAZEM:</b>					<b>21 582 539</b>

## UZASADNIENIE

W oparciu o zapis art.249 ust.1 pkt 1, ust.3 i 4 w związku z art.247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prezydent miasta opracowuje plan finansowy budżetu miasta.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 28 do niniejszego zarządzenia, opracowany został w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Proponuję przyjęcie niniejszym zarządzeniem jednolitych zasad dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych dotyczących:

- określenia zadań, które będą realizowane przez dysponentów środków budżetowych,
- przekazywania zrealizowanych dochodów,
- realizacji wydatków budżetowych,
- przeniesień środków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

  
Dyrektor Wydziału  
Mirosława Szymańska