

ZARZĄDZENIE NR 272/2023
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2024 stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 16 przedkłada się Radzie Gminy Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Szczecinek projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
radca prawny

Damian Wiśniewski
Damian Wiśniewski

[Signature]
Wójt
Ryszard Jasionas

Projekt

z dnia 9 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 77 451 173,25 zł

z tego:

1. dochody bieżące 49 390 331,89 zł

2. dochody majątkowe 28 060 841,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 76 618 517,25 zł

z tego:

1. wydatki bieżące 49 959 862,90 zł

2. wydatki majątkowe 26 658 654,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 832 656,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1. przychody 0,00 zł

2. rozchody 832 656,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 91 905,63 zł

2. celowe w kwocie 141 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 141 000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, zgodnie z treścią załącznika nr 6,

2. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z treścią załącznika nr 7,

3. Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z treścią załącznika nr 8,

4. Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu, zgodnie z treścią załącznika nr 9,

5. Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid - 19, zgodnie z treścią załącznika nr 10

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z treścią załącznika Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z treścią załącznika nr 12.

§ 10. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu w 2024 roku, zgodnie z treścią załącznika nr 13.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu w 2024 roku, zgodnie z treścią załącznika nr 14.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w tym w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z treścią załącznika nr 15.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z treścią załącznika nr 16.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (art. 89 ust. 1 pkt 1 uofp) do kwoty **5 000 000,00 zł**

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów, o którym mowa w § 14, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

1) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczecinek.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Usik

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
radca prawny

Damian Wisniewski

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Jest to budżet z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 832 656,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przedstawionym projekcie uchwały nie została zachowana relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi minus 569 531,01 zł.

Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025, suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Wyżej wymieniony przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Wójt
Byszard Pasionas

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
NA ROK 2024**



Szczecinek, 9 listopada 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2024 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2024 r.
1	2	3
I. DOCHODY WŁASNE		52 911 458,25
1. PODATEK		8 782 188,23
Podatek od nieruchomości	0310	6 157 915,52
Podatek rolny	0320	1 302 992,39
Podatek leśny	0330	1 084 996,32
Podatek od środków transportowych	0340	226 284,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	10 000,00
2. OPŁATY LOKALNE		4 175 202,65
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	245 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 090,98
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	3 478 108,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 403,67
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	266 600,00
3. UDZIAŁ W PODATKU		6 716 058,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 574 277,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	141 781,00
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		28 060 841,36
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 420 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	6090	1 519 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	464 448,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	101 952,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 011 099,51
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	59 476,49

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 320 375,06
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	842 899,94
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	15 262,86
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	18 306 327,50
5. POZOSTAŁE DOCHODY		5 177 168,01
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	10 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	421 000,00
	0740	60 000,00
Wpływy z usług	0830	653 247,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	40 000,00
Pozostałe odsetki	0920	68 000,00
Wpływy z różnych opłat	0970	2 221 883,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 195 591,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	89 039,56
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	345 846,40
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	22 560,57
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	50 000,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE		16 275 627,00
Część oświatowa	2920	7 553 747,00
Część wyrównawcza	2920	8 721 880,00
III. DOTACJE CELOWA		8 264 088,00
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 942 044,00
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 322 044,00
Dochody ogółem		77 451 173,25

Dochody budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00
600			Transport i łączność	7 092 567,50	270 000,00	6 822 567,50
60016			Drogi publiczne gminne	7 092 567,50	270 000,00	6 822 567,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	170 000,00	170 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50	0,00	6 822 567,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 750 377,65	2 330 377,65	4 420 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 377,65	2 285 377,65	4 420 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 090,98	5 090,98	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 403,67	40 403,67	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 883,00	2 019 883,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 247,00	53 247,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 247,00	23 247,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	23 247,00	23 247,00	0,00
71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	886 065,00	319 665,00	566 400,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47 665,00	47 665,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 665,00	47 665,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 400,00	142 000,00	566 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 440,00	116 440,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 560,00	25 560,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 448,00	0,00	464 448,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 952,00	0,00	101 952,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 862,00	1 862,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 862,00	1 862,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 355 806,80	16 355 806,80	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 521 994,26	4 521 994,26	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 049 408,35	3 049 408,35	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	211 755,29	211 755,29	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	1 058 194,05	1 058 194,05	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 076,00	110 076,00	0,00
		Wpływy z dywidend	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 560,57	22 560,57	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 382 754,54	4 382 754,54	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 108 507,17	3 108 507,17	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 091 237,10	1 091 237,10	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	26 802,27	26 802,27	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	116 208,00	116 208,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	725 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	245 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 716 058,00	6 716 058,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 574 277,00	6 574 277,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 781,00	141 781,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 343 627,00	16 343 627,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 553 747,00	7 553 747,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 747,00	7 553 747,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 721 880,00	8 721 880,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 880,00	8 721 880,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	68 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	68 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 622 069,90	1 536 231,04	1 085 838,86
	80101	Szkoły podstawowe	904 652,51	680 077,65	224 574,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 562,19	610 562,19	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 915,46	35 915,46	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 683,55	0,00	197 683,55
	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 terytorialnego	11 628,45	0,00	11 628,45
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 262,86	0,00	15 262,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 517 417,39	656 153,39	861 264,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00

	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 589,29	468 589,29	468 589,29	0,00		
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 564,10	27 564,10	27 564,10	0,00		
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 415,96	0,00	813 415,96	813 415,96		
	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 terytorialnego	47 848,04	0,00	47 848,04	47 848,04		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	175 846,40	175 846,40	175 846,40	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 846,40	175 846,40	175 846,40	0,00		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 846,40	175 846,40	175 846,40	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 506 561,00	2 506 561,00	2 506 561,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 136 903,00	1 136 903,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 903,00	1 136 903,00	1 136 903,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 937,00	55 937,00	55 937,00	0,00		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 937,00	55 937,00	55 937,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 007,00	280 007,00	280 007,00	0,00		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 007,00	280 007,00	280 007,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	553 958,00	553 958,00	553 958,00	0,00		

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 958,00	553 958,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 756,00	209 756,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 614,00	7 614,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 142,00	202 142,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00	0,00
855		Rodzina	6 590 899,94	5 748 000,00	842 899,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 899,94	0,00	842 899,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	842 899,94	0,00	842 899,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 868,00	3 649 108,00	513 760,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	3 108 108,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 108,00	3 108 108,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 760,00	10 000,00	513 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	0,00	513 760,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00	421 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	421 000,00	421 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 000,00	100 000,00	2 914 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00	50 000,00	1 395 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 320 375,06	0,00	1 320 375,06
	92601	Obiekty sportowe	1 320 375,06	0,00	1 320 375,06
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	1 320 375,06	0,00	1 320 375,06
		Dochody ogółem	77 451 173,25	49 390 331,89	28 060 841,36

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 831 100,00	41 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 100,00	9 790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Wzrosty rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzeczach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna	9 770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 100,00	9 770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną - gaz, ciepło	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 003 155,80	415 423,30	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 732,50	7 587 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 003 155,80	415 423,30	415 423,30	0,00	415 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 732,50	7 587 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyregulowania bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 423,30	65 423,30	0,00	0,00	0,00	65 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 423,30	65 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 165,00	765 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 822 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 567,50	6 822 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:						Z tego:			
			Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00	57 000,00	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyregulowania bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 449,70	1 632 449,70	0,00	1 632 449,70	0,00	1 632 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 249,70	1 527 249,70	0,00	1 527 249,70	0,00	1 527 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	91 936,70	91 936,70	0,00	91 936,70	0,00	91 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 323,00	33 323,00	0,00	33 323,00	0,00	33 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	916 600,00	916 600,00	0,00	916 600,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 55 200,00	1 05 200,00	0,00	1 05 200,00	0,00	1 05 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	444 000,00	374 000,00	3 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104	Plan zagospodarowania przestrzennego	274 000,00	274 000,00	3 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyregulowania bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	Cmentarze	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na czynniki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych											
750		8 736 694,46	7 895 314,40	7 248 866,40	5 492 218,76	1 756 647,64	69 286,00	435 162,00	142 000,00	0,00	0,00	841 380,06	841 380,06	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00
75011	Administracja publiczna	47 665,00	47 665,00	47 665,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy województwa	40 673,27	40 673,27	40 673,27	40 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnione osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,73	6 991,73	6 991,73	6 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	323 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 410,07	5 632 010,07	5 484 520,07	4 653 248,81	831 271,26	0,00	5 490,00	142 000,00	0,00	0,00	566 400,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnione osobowe pracowników	3 628 552,70	3 628 552,70	3 628 552,70	3 628 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia	253 710,31	253 710,31	253 710,31	253 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 236,33	668 236,33	668 236,33	668 236,33	0,00	668 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 749,47	82 749,47	82 749,47	82 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 440,00	116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 795,00	349 795,00	349 795,00	349 795,00	0,00	349 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 476,26	82 476,26	82 476,26	82 476,26	0,00	82 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby państwowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki niezwiązane z realizacją ich statutowych zadań										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 448,00	464 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 952,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 700,00	131 700,00	3 700,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wygrrodzenia osobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 720,36	571 720,36	502 283,00	68 857,36	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 100,00	383 100,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skłonięta pracowników niepełnoetatowymi członkami komisji służbowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostala działalność	1 484 199,03	1 489 218,97	997 860,97	285 341,95	702 519,02	69 286,00	132 072,00	0,00	0,00	274 980,06	274 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	69 286,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Plan	Z tego:										z tego:			
		Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wygrodzienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	0,00	0,00	0,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	211 478,40	211 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wyngrodzenie roczne	11 066,03	11 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wyngrodzenia agencji/provizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 255,39	38 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,13	3 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 681,30	312 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 594,70	21 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Lechovia	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Ochrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 365,18	529 125,18	0,00	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	641 365,18	489 125,18	0,00	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	0,00	0,00	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	106 067,18	106 067,18	0,00	106 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	442 280,00	442 280,00	0,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczo-kredytowego	442 280,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 280,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	242 905,63	242 905,63	0,00	242 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 905,63	232 905,63	0,00	232 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	232 905,63	232 905,63	0,00	232 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	19 346 001,15	18 247 674,49	15 027 999,85	10 954 543,00	4 073 456,85	1 608 000,00	445 775,00	1 165 899,64	0,00	1 098 326,66	1 070 576,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	12 518 529,81	12 281 487,15	10 282 789,50	8 826 103,00	1 456 686,50	1 003 000,00	349 200,00	646 477,65	0,00	237 062,66	209 312,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę do wygrażen	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażen	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wygragrodzenia osobowe pracowników	1 550 400,00	1 550 400,00	1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 505,00	1 261 505,00	1 261 505,00	1 261 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wygrządzenia i składowe z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 265,00	180 265,00	180 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wygrządzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	610 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	610 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 686,50	322 686,50	0,00	322 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	30 680,00	30 680,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4780		Składki na Fundusz Emerytalny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wygrządzenia osobowe	5 251 753,00	5 251 753,00	5 251 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały budżetowe w szkołach podstawowych	3 136 863,62	2 274 599,62	1 207 320,00	75 357,63	420 000,00	52 500,00	519 421,99	0,00	861 264,00	861 264,00	0,00	0,00	0,00		
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:												
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, wliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki jednostek budżetowych,	wygródzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 589,29	468 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 832,70	50 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 557,63	53 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 100,00	873 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzskola	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	252 308,30	241 208,30	216 310,00	24 898,30	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 598,30	20 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:																						
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu																				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie rozne naliczycieli	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113		Dowozenie uczniow do szkół	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Zakup usług pozostałych doskonalenie i	51 931,63	51 931,63	0,00	0,00	51 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Zakup usług pozostałych Skolówki szkolne i przedszkolne	51 931,63	51 931,63	0,00	0,00	51 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyregulowań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyregulowania osobowe pracownikow	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiety na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 743,02	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	164 321,51	163 321,51	166 450,00	6 871,51	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyregulowań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyregulowania osobowe pracownikow	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wygrrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80190		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	503 335,21	307 335,21	271 790,00	35 545,21	185 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (mają jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wygrrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wygrrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wygrrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,21	12 345,21	0,00	12 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wygrrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotatkowe wygrrodzenie roczne nauczycieli	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	232 468,05	212 993,05	7 270,00	205 723,05	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wygrrodzeń	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wygradowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygradowania bezosobowe		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		131 223,05	131 223,05	0,00	0,00	131 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		319 808,00	319 808,00	48 000,00	0,00	271 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		219 808,00	219 808,00	0,00	0,00	219 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		219 808,00	219 808,00	0,00	0,00	219 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygradowania bezosobowe		97 000,00	97 000,00	45 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygradowania bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa		5 865 714,11	5 865 714,11	4 346 149,11	0,00	1 519 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 136 903,00	1 136 903,00	891 000,00	0,00	245 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygradowzeń		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wygradowania osobowe pracowników		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygradowania bezosobowe															

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	164 973,94	164 973,94	0,00	164 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	17 229,06	0,00	17 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach rehabilitacji	55 937,00	55 937,00	0,00	55 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 937,00	55 937,00	0,00	55 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	698 407,00	698 407,00	0,00	210 000,00	488 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	488 407,00	488 407,00	0,00	0,00	488 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dotacje mieszkaniowe	25 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	553 958,00	553 958,00	0,00	0,00	553 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	553 958,00	553 958,00	0,00	553 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 026 386,23	2 026 386,23	1 696 481,92	297 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wygrażben	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:					z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	1 308 307,22	1 308 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wygraudzenie roczne	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	239 559,44	239 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 615,16	33 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygraudzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00	60 114,00	0,00	0,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 880,00	169 880,00	0,00	0,00	169 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Różne opłaty i składek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,41	30 310,41	0,00	0,00	30 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 797,00	330 797,00	0,00	0,00	330 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	49 037,00	49 037,00	0,00	0,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygraudzenia bezosobowe	281 760,00	281 760,00	0,00	0,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	647 625,88	617 125,88	413 020,97	204 104,91	647 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygraudzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	286 794,65	286 794,65	0,00	0,00	286 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wygraudzenie roczne	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	66 130,20	66 130,20	0,00	0,00	66 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,12	8 676,12	0,00	0,00	8 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wygraudzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Komitetu ds. Rewizji	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	117 363,68	116 363,68	96 349,34	20 014,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wypracowania osobowe pracowników	74 203,29	74 203,29	74 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,85	5 219,85	5 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 887,28	13 887,28	13 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,87	1 945,87	1 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Komitetu ds. Rewizji	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,05	1 113,05	1 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 831,74	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 831,74	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 331,36	5 105 349,36	264 702,13	4 836 147,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 982,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 108,00	3 108 108,00	186 842,97	2 921 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wypracowania osobowe pracowników	144 837,00	144 837,00	144 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,39	9 244,39	9 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych,	wygrządzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	26 486,59	26 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,99	3 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 846 936,35	2 846 936,35	0,00	2 846 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 625,79	103 625,79	5 000,00	98 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wygrządzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,79	78 625,79	0,00	78 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 677,06	860 695,06	0,00	860 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,06	10 695,06	0,00	10 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	683 420,51	683 420,51	72 859,16	606 061,35	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 130,09	10 130,09	10 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 336,36	10 336,36	10 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,71	1 392,71	1 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 210,29	160 210,29	0,00	160 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	318 196,00	318 196,00	0,00	318 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,06	17 095,06	0,00	17 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 253 370,84	1 873 142,45	1 359 585,09	365 619,67	993 965,42	513 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92103	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	3 109 813,48	1 309 585,09	1 309 585,09	365 619,67	943 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 763,15	95 763,15	95 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 034,36	5 034,36	5 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,09	46 127,09	46 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,07	4 695,07	4 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 975,32	432 975,32	432 975,32	0,00	432 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wyregulowania i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10	3 350,10	0,00	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	458 557,36	458 557,36	0,00	0,00	0,00	458 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 557,36	458 557,36	0,00	0,00	0,00	458 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	2 308 483,60	2 711 410,60	111 410,60	35 000,00	76 410,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 073,00	2 037 073,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	2 037 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 073,00	2 037 073,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	271 410,60	271 410,60	111 410,60	35 000,00	76 410,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyregulowania bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,60	46 410,60	0,00	46 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki ogółem:	76 618 517,25	49 959 862,90	38 420 797,90	21 388 004,01	17 032 793,89	2 358 843,36	7 430 042,00	1 307 899,64	442 280,00	26 658 654,35	26 658 654,35	1 636 976,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Szczecinek**

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytułu porażen i gwarancji	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	47 665,00	47 665,00	47 665,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 665,00	47 665,00	47 665,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 144 517,00	1 144 517,00	1 144 517,00	1 136 517,00	891 000,00	245 517,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 136 903,00	1 136 903,00	1 136 903,00	1 136 403,00	891 000,00	245 403,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 614,00	7 614,00	7 614,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	876 200,00	742 271,32	133 928,68	0,00	4 871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	768 200,00	742 271,32	25 928,68	0,00	4 871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 942 044,00	6 942 044,00	6 942 044,00	2 062 244,00	1 680 936,32	381 307,68	0,00	4 879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			832 656,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	832 656,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2024 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	77 451 173,25	Wydatki	76 618 517,25
2. Kredyty i pożyczki oraz wolne środki	0,00	Splata kredytów	832 656,00
Suma bilansująca	77 451 173,25	Suma bilansująca	77 451 173,25

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 108,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 108 108,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 108 108,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 108,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 108 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 936,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	195 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
RAZEM				421 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Szczecinek w 2024 roku

Dzia	Rozdzi	Parag	Treść	Wartość
				Rok 2024
DOCHODY				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 575 000,00
600			Transport i łączność	6 822 567,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 822 567,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 822 567,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00
Razem dochody				18 306 327,50
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	9 575 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore</i>	7 125 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn</i>	2 450 000,00
600			Transport i łączność	6 822 567,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 822 567,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	6 822 567,50
			<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej</i>	6 822 567,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	513 760,00
		<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy</i>	<i>513 760,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	1 395 000,00
		<i>Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie</i>	<i>1 395 000,00</i>
Razem wydatki			18 306 327,50

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Szczecinek w 2024 roku

Dzia	Rozdzi	Parag	Treść	Wartość
				Rok 2024
DOCHODY				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
Razem dochody				1 519 000,00
WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 519 000,00
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dalęcinnie"	666 400,00
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	509 600,00
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych"	343 000,00
Razem wydatki				1 519 000,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	50 000	4 321 350	0	0	0	4 321 350	0	50 000
	z tego:								
	1. ZB GZWik w Szczecinku	50 000	4 321 350	0	0	0	4 321 350	0	50 000
	Ogółem	50 000	4 321 350	0	0	0	4 321 350	0	50 000

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2024 r.	Przewidywane dofinansowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 790 100,00	9 575 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	20 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 770 100,00	9 575 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 270 100,00	7 125 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn		2 500 000,00	2 450 000,00	
600		Transport i łączność	7 587 732,50	6 822 567,50
	60016	Drogi publiczne gminne	7 587 732,50	6 822 567,50
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	7 540 732,50	6 822 567,50
		Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja	47 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości	20 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00
		Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dziki 1/2	25 000,00	0,00
Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Krągłe 1/3		25 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Łaski	20 000,00	0,00
		Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęcko	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	841 380,06	566 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 400,00	566 400,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	566 400,00	566 400,00
	75095	Pozostała działalność	274 980,06	0,00
754		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	274 980,06	0,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	20 000,00	0,00
Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Łaski		20 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 098 326,66	1 085 838,86
	80101	Szkoły podstawowe	237 062,66	224 574,86
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych	27 750,66	15 262,86
		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	209 312,00	209 312,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 264,00	861 264,00
Być jak Miś Paddington - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	861 264,00	861 264,00		
855		Rodzina	958 831,74	842 899,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 831,74	842 899,94
Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia		958 831,74	842 899,94	
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	784 982,00	513 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 982,00	513 760,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	642 200,00	513 760,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek	120 000,00	0,00
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego		22 782,00	0,00	

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 228,39	2 914 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 228,39	1 395 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo	65 000,00	0,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	1 595 000,00	1 395 000,00
		Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Mosina	60 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino (w tym fundusz sołecki 20 000 zł.)	40 000,00	0,00
	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 228,39	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	1 519 000,00
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	30 000,00	0,00
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęcinie"	680 000,00	666 400,00
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	520 000,00	509 600,00
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	350 000,00	343 000,00
926	92601	Kultura fizyczna	2 037 073,00	1 320 375,06
		Infrastruktura sportowa	2 037 073,00	1 320 375,06
		Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	1 710 000,00	1 165 960,06
		Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK w Gminie Szczecinek	309 415,00	154 415,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	17 658,00	0,00
RAZEM			26 658 654,35	23 640 841,36

**Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Szczecinek
w 2024r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Razem					0,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	8 000,00
2	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	30 000,00
3	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałężynie"	680 000,00
4	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	520 000,00
5	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	350 000,00
6	921	92195	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	55 000,00
7	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	160 000,00
Razem					1 803 000,00
Ogółem dotacje					1 803 000,00

**Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Szczecinek
w 2024r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	458 557,36
Razem					458 557,36
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	801	80101	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	1 003 000,00
2	801	80103	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	420 000,00
3	801	80150	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	185 000,00
Razem					1 608 000,00
Ogółem dotacje					2 066 557,36

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024r.	Z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600			Transport i łączność	62 423,30	62 423,30	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 423,30	62 423,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,30	15 423,30	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	7 423,30	7 423,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	40 000,00	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	500 661,36	500 661,36	0,00
	75095		Pozostała działalność	500 661,36	500 661,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 181,30	225 181,30	0,00
			Sołectwo Brzeźno	3 335,00	3 335,00	0,00
			Sołectwo Dalecino	5 050,00	5 050,00	0,00
			Sołectwo Drawień	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Drężno	7 900,00	7 900,00	0,00
			Sołectwo Dziki	7 900,00	7 900,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	1 250,00	1 250,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	11 000,00	11 000,00	0,00
			Sołectwo Gałowo	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Godzimierz	4 087,30	4 087,30	0,00
			Sołectwo Jelenino	7 240,00	7 240,00	0,00
			Sołectwo Kragłe	765,00	765,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	3 014,00	3 014,00	0,00
			Sołectwo Kwakowo	2 300,00	2 300,00	0,00
			Sołectwo Mosina	14 100,00	14 100,00	0,00
			Sołectwo Marcelin	8 800,00	8 800,00	0,00
			Sołectwo Omulna	6 100,00	6 100,00	0,00
			Sołectwo Parsecko	22 100,00	22 100,00	0,00
			Sołectwo Sitno	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Spore	10 990,00	10 990,00	0,00
			Sołectwo Skotniki	7 100,00	7 100,00	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	10 600,00	10 600,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	14 300,00	14 300,00	0,00
			Sołectwo Turowo	17 550,00	17 550,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	11 900,00	11 900,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	5 300,00	5 300,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	13 500,00	13 500,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kwakowo	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	274 980,06	274 980,06	0,00
			Sołectwo Brzeźno	11 772,65	11 772,65	0,00
			Sołectwo Drawień	15 733,44	15 733,44	0,00
			Sołectwo Godzimierz	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Gałowo	27 248,97	27 248,97	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	14 000,00	14 000,00	0,00

			Sołectwo Kragle	13 599,96	13 599,96	0,00
			Sołectwo Parsecko	36 573,30	36 573,30	0,00
			Sołectwo Sitno	11 470,55	11 470,55	0,00
			Sołectwo Turowo	24 200,00	24 200,00	0,00
			Sołectwo Skotniki	24 170,00	24 170,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	23 367,65	23 367,65	0,00
			Sołectwo Wojnowo	14 843,54	14 843,54	0,00
			Sołectwo Żółtnica	38 000,00	38 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 867,18	14 867,18	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	14 867,18	14 867,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 867,18	14 867,18	0,00
			Sołectwo Drężno	4 867,18	4 867,18	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 913,14	87 913,14	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	53 625,79	53 625,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 625,79	53 625,79	0,00
			Sołectwo Dalecino	978,85	978,85	0,00
			Sołectwo Drawień	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Drężno	4 100,00	4 100,00	0,00
			Sołectwo Dziki	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	597,48	597,48	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	3 258,76	3 258,76	0,00
			Sołectwo Kragle	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Mosina	9 389,44	9 389,44	0,00
			Sołectwo Marcelin	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Parsecko	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Skotniki	704,83	704,83	0,00
			Sołectwo Spore	4 535,00	4 535,00	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	1 700,00	1 700,00	0,00
			Sołectwo Turowo	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	4 170,00	4 170,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	2 691,43	2 691,43	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	23 477,06	23 477,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,06	695,06	0,00
			Sołectwo Omulna	695,06	695,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 782,00	22 782,00	0,00
			Sołectwo Spore	10 782,00	10 782,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 810,29	10 810,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,29	10 810,29	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	2 810,29	2 810,29	0,00
			Sołectwo Mosina	8 000,00	8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 503,71	162 503,71	0,00
	92109		Pozostała działalność	162 503,71	162 503,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 275,32	102 275,32	0,00
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Kwakowo	14 006,50	14 006,50	0,00
			Sołectwo Jelenino	12 795,50	12 795,50	0,00
			Sołectwo Marcelin	20 900,69	20 900,69	0,00
			Sołectwo Sitno	11 470,61	11 470,61	0,00

			Sołectwo Spore	5 000,42	5 000,42	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	8 817,67	8 817,67	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	7 783,93	7 783,93	0,00
			Sołectwo Turowo	7 500,00	7 500,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 228,39	60 228,39	0,00
			Sołectwo Dalecino	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	16 932,90	16 932,90	0,00
			Sołectwo Dziki	11 643,46	11 643,46	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	11 652,03	11 652,03	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	31 068,60	31 068,60	0,00
	92601		Pozostała działalność	17 658,00	17 658,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 658,00	17 658,00	0,00
			Sołectwo Omulna	17 658,00	17 658,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 410,60	13 410,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,60	12 410,60	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Omulna	1 910,60	1 910,60	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM				859 437,29	859 437,29	0,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

**Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855			Rodzina	211 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	211 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	211 000,00
RAZEM				211 200,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA ROK 2024

DOCHODY

Prace nad budżetem Gminy Szczecinek na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Szczecinek na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Szczecinek oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Szczecinek na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Plan dochodów Gminy Szczecinek na rok 2024 ustalony został w kwocie 77 451 173,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 390 331,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 060 841,36 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 574 277,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 141 781,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 553 747,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8 721 880,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 944 565,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 942 044,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 002 521,44 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 640 841,36 zł.

Prognozowane wielkości dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości zostały ujęte na poziomie uwzględniającym 10 procentowy wzrost stawek na rok 2024, w stosunku do roku 2023. Dane dotyczące wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego zostały ujęte na poziomie stawki z roku 2023, gdyż nie zakłada się jej zmiany na rok 2024. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został przyjęty na podstawie wyliczeń uwzględniających dane zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w pierwsze trzy kwartały 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 1129).

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 575 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 575 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 575 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 575 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 575 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 092 567,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 270 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 822 567,50 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 092 567,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 822 567,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 822 567,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 750 377,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 330 377,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 420 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 705 377,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 420 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 420 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 285 377,65 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 090,98 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 403,67 zł;
 - „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” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 019 883,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 53 247,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 53 247,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 23 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 247,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 23 247,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 886 065,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 319 665,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 566 400,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 47 665,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 665,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 47 665,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 708 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 566 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 566 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 142 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 90 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 862,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 862,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 862,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 862,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 16 355 806,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 355 806,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 521 994,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 521 994,26 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 049 408,35 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 211 755,29 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 058 194,05 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 076,00 zł;
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 22 560,57 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 382 754,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 382 754,54 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 108 507,17 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 091 237,10 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 26 802,27 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 116 208,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 725 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 340 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 716 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 716 058,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 574 277,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 141 781,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 343 627,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 343 627,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 553 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 553 747,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 553 747,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 8 721 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 721 880,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 721 880,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 68 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 622 069,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 536 231,04 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 085 838,86 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 904 652,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 224 574,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 209 312,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 15 262,86 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 077,65 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 646 477,65 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 517 417,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 861 264,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 861 264,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 656 153,39 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 496 153,39 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 175 846,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 175 846,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 175 846,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 846,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 846,40 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 506 561,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 506 561,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 136 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 136 903,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 136 903,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 55 937,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 937,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 937,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 280 007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 007,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 280 007,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 553 958,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 553 958,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 553 958,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 209 756,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 756,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 614,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 202 142,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 230 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 590 899,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 748 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 842 899,94 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 640 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 640 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 640 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 108 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 842 899,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 842 899,94 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 842 899,94 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 162 868,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 649 108,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 513 760,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 108 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 108 108,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 108 108,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 523 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 513 760,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 513 760,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 421 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 421 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 014 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 914 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 445 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 395 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 395 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 519 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 519 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 519 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 320 375,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 320 375,06 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 320 375,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 375,06 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 320 375,06 zł;

**Część opisowa wydatków budżetu Gminy Szczecinek
na 2024 rok**

Wartość planowanych na rok 2024 wydatków ogółem **76 618 517,25 zł**

010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **9 831 100,00 zł**
z przeznaczeniem na:

01008 Melioracje wodne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 12 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Środki przeznaczone na dotacje dla Spółki Wodnej	8 000,00 zł
Składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na czynności melioracyjne - nakazy płatnicze	4 000,00 zł

01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 29 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

składki na utrzymanie izb rolnych (w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)	29 000,00 zł
--	--------------

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe w wysokości	20 000,00 zł
-------------------------------	--------------

w tym:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	20 000,00 zł
---	--------------

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 9 770 100,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe w wysokości	9 770 100,00 zł
-------------------------------	-----------------

w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

<i>Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej:</i>	7 270 100,00
---	--------------

Stare Wierzchowo - Spore

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn</i>	2 500 000,00
--	--------------

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **350 000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 350 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 350 000,00 zł
w tym:

Dopłata do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 350 000,00 zł
rozliczenia z ZB GZWIK oraz PWiK

600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 8 003 155,80 zł
z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 8 003 155,80 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 415 423,30 zł
w tym:

*Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu,
kruszywa, piasku, znaki drogowe) 50 000,00 zł*

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 100 000,00 zł

Usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych 150 000,00 zł

*Opłaty roczne za wbudowanie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasach drogowych, gruntach PKP i Nadleśnictw 100 000,00 zł*

Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 15 423,30 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 7 587 732,50 zł
w tym:

*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek
poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej 7 540 732,50 zł*

*Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda
Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja 47 000,00 zł*

630 Turystyka

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 57 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

63003 Turystyka

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 57 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 57 000,00 zł
w tym:

<i>Bieżące remonty i naprawy pomostów i urzędzeń przy zbiornikach wodnych</i>	30 000,00 zł
<i>Montaż i demontaż pomostu</i>	3 000,00 zł
<i>Odbiór odpadów płynnych z TOI TOI</i>	4 000,00 zł
<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów</i>	20 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa -

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 702 449,70 zł**
z przeznaczeniem na:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **1 547 249,70 zł**
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości **1 527 249,70 zł**

w tym:

Prace geodezyjne związane z wznowieniem granic, rozgraniczeniem, podziałami i oceną dokumentacji rozgraniczeniowej, wypisy i wyrisy	80 000,00 zł
Ogłoszenia w prasie	20 000,00 zł
Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich	7 000,00 zł
Zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego - w celu ustalenia opłaty adiacenckiej	40 000,00 zł
Wycena gruntów - operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	50 000,00 zł
Dokumenty ewidencyjne, mapy i wypisy z ksiąg wieczystych	15 000,00 zł
Usługi kominiarskie	3 000,00 zł
Opłata za użytkowanie wieczyste - budynek ul. Piłska 9-11 (dz.76)	2 012,70 zł
Opłaty za użytkowanie działek z przepompowniami obr. Wierzchowo	1 800,00 zł
Ubezpieczenie mienia, OC oraz sprzętu elektronicznego	81 124,00 zł
Koszty związane z administrowaniem budynku szkoły podstawowej w Gwdzie Wielkiej	155 000,00 zł
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	120 000,00 zł
Podatek od nieruchomości - mienie Gminy	33 323,00 zł
Podatek leśny - mienie Gminy	2 390,00 zł
Podatek VAT	916 600,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości **20 000,00 zł**
w tym:

Przejęcia nieruchomości **20 000,00 zł**

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		155 200,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		105 200,00 zł
w tym:		
Usuwanie usterek - zalecenia kominiarskie	30 900,00 zł	
Świadectwa energetyczne dla lokali	7 000,00 zł	
Przeglądy budynków, instalacji elektrycznych oraz gazowych	5 300,00 zł	
Opłaty czynszowe	4 000,00 zł	
Zakup materiałów do prac związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00 zł	
Pozostałe usługi w tym remonty, prace związane z rozbiórką budynków i inne usługi	48 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		50 000,00 zł
w tym:		
<i>Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dziki 1/2</i>	25 000,00 zł	
<i>Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Kragle 1/3</i>	25 000,00 zł	

710 Działalność usługowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości:		444 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		274 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Zmiana MPZP Gminy Szczecinek	250 000,00 zł	
Koszt użytkowania platformy Systemu Informacji Przestrzennej GIS	6 000,00 zł	
Komisja urbanistyczno - architektoniczna	3 000,00 zł	
Pozostałe koszty w tym koszty operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia w prasie i inne	15 000,00 zł	

71035 Cmentarze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		170 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		100 000,00 zł
w tym:		
Utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy	100 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		70 000,00 zł
w tym:		
<i>Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Laski</i>	20 000,00 zł	
<i>Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęcko</i>	50 000,00 zł	

750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **8 736 694,46 zł**
z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 47 665,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i wspierania instytucjonalnego (środki pochodzą z dotacji celowej)

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 323 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Diety i podróże służbowe radnych 297 000,00 zł

Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy 26 000,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 6 198 410,07 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 5 632 010,07 zł
w tym:

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r., nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK) 4 653 248,81 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze 5 490,00 zł

Podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł

Wpłaty na PFRON 6 000,00 zł

Materiały biurowe 60 000,00 zł

Środki czystości i materiały higieniczne 10 000,00 zł

Wymiana akumulatorów w UPS 1 500,00 zł

Korekta sieci elektrycznej i remont pok. Nr 16 2 500,00 zł

Wyposażenie pomieszczeń biurowych 65 000,00 zł

Badania okresowe pracowników 8 000,00 zł

Dzierżawa oświetlenia w budynku UG 18 000,00 zł

Usługi sprzątania w budynku UG 87 000,00 zł

Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, licencje, serwis urządzeń 65 000,00 zł

klimatyzacyjnych

Abonament LEX 20 295,00 zł

Konserwacja centralki telefonicznej 4 000,00 zł

Usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD 22 000,00 zł

Usługi w zakresie inspektora BHP i Ochrony 10 000,00 zł

Usługi w zakresie pełnienie audytu wewnętrznego	10 000,00 zł	
Wywóz odpadów i odbiór ścieków z(UG)	46 000,00 zł	
Przegląd budynku i instalacji gazowej	2 000,00 zł	
Dozór techniczny kotłowni	3 000,00 zł	
Legalizacja gaśnic	5 500,00 zł	
Naprawa drukarek	5 000,00 zł	
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 000,00 zł	
Usługi telekomunikacyjne	17 000,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 476,26 zł	
Szkolenia pracowników	30 000,00 zł	
Zakup wody, gazu i energii elektrycznej	240 000,00 zł	
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	142 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości, w tym:		566 400,00 zł
<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych</i>	566 400,00 zł	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		131 700,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Kalendarz imprez	83 700,00 zł	
Zakup gadżetów promocyjnych	6 000,00 zł	
Współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00 zł	
Udział Gminy w jednorazowych wydarzeniach	2 000,00 zł	
Promocja Gminy w środkach masowego przekazu	35 000,00 zł	

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		571 720,36 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		571 720,36 zł
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 100,00 zł
w tym nagroda jubileuszowa	6 900,00 zł	
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów		85 100,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2023 rok)		28 000,00 zł
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		600,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 063,00 zł
Odpis na fundusz socjalny		7 657,36 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
- materiały biurowe	4 500,00 zł	
- pozostałe	1 500,00 zł	

Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	1 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00 zł
Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł
w tym :	
- usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania	36 000,00 zł
- doradztwo w zakresie IOD	9 200,00 zł
- usługi różne (m.in. znaczki, opł. bankowe)	2 800,00 zł
Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 400,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł

75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	1 464 199,03 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące w wysokości	1 189 218,97 zł
w tym:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	69 286,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” oraz na działalność Ośrodka Działaj Lokalnie	15 500,00 zł
Składka na Związek Samorządów Polskich	894,70 zł
Diety sołtysów	131 712,00 zł
Prowizje za inkaso dla sołtysów	15 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników (pracownicy gospodarczy) wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r., nagrody jubileuszowe), wpłaty na PPK	270 341,95 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 743,02 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00 zł
Koszt wydruków na dzierżawionych urządzeniach wielofunkcyjnych	15 000,00 zł
Opłaty za dzierżawę terenów (Gałowo, Wierzchowo)	3 200,00 zł
Prasa i publikacje	8 000,00 zł
Wybrakowanie akt i zakup teczek bezkwasowych	1 500,00 zł
Zakup odzieży roboczej	3 000,00 zł
Pozostałe materiały (jubileusze)	6 000,00 zł
Działalność reprezentacyjna Wójta	10 000,00 zł
Zakup środków żywności	5 000,00 zł
Ochrona elektroniczna budynku UG	2 500,00 zł
Obsługa prawna	94 000,00 zł
Opłaty pocztowe	190 000,00 zł
Serwis dźwigu osobowego	5 000,00 zł
Wymiana tablic informacyjnych	47 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy oraz remonty pomieszczeń biurowych	10 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	2 500,00 zł
Koszty postępowania sądowego	30 000,00 zł

Abonament RTV	2 000,00 zł	
Inicjatywa Lokalna	10 000,00 zł	
Bieżące naprawy na placach rekreacyjnych	10 000,00 zł	
Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	225 681,30 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości, w tym:		274 980,06 zł
<i>Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, w tym:</i>		
<i>Zagospodarowanie terenu przy wiacie (położenie polbruku, odmalowanie wiaty)- sołectwo Brzeźno</i>	11 772,65 zł	
<i>Doposażenie placu zabaw - sołectwo Drawień</i>	15 733,44 zł	
<i>Zagospodarowanie placów zabaw(bramki, kosz do koszykówki, karuzela, zjeżdżalnia)- sołectwo Gałowo</i>	27 248,97 zł	
<i>Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu przy wiacie - sołectwo Godzimierz</i>	20 000,00 zł	
<i>Zakup i montaż siłowni - teren rekreacyjny - sołectwo Grąbczyn</i>	14 000,00 zł	
<i>Wiata ogrodowa na placu zabaw (kontynuacja) - sołectwo Krągle</i>	13 599,96 zł	
<i>Doposażenie placów zabaw (Parsęcko III, wieś) - kontynuacja - sołectwo Parsęcko</i>	36 573,30 zł	
<i>Fundusz na rozbudowę placu zabaw - sołectwo Sitno</i>	11 470,55 zł	
<i>Doposażenie placu rekreacyjnego (tyrolka, szachy plenerowe) - sołectwo Skotniki</i>	24 170,00 zł	
<i>Zagospodarowanie terenu (boisko do koszykówki, odnowienie muralu, zakup sprzętu na plac zabaw) - kontynuacja - sołectwo Turowo</i>	24 200,00 zł	
<i>Zagospodarowanie stawu (zbiornik przeciwpożarowy) i terenu wokół niego - sołectwo Wilcze Laski</i>	23 367,65 zł	
<i>Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym (kontynuacja) - sołectwo Wojnowo</i>	14 843,54 zł	
<i>Wiata drewniana o wym. 10x5x4,6 wraz z kostką brukową - sołectwo Żółtnica</i>	38 000,00 zł	

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

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 862,00 zł**
z przeznaczeniem na:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 862,00 zł
z przeznaczeniem na:

Środki otrzymane w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców **1 862,00 zł**

752 Obrona narodowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **3 000,00 zł**

75224 Kwalifikacje wojskowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **3 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową **3 000,00 zł**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **681 365,18 zł**

z przeznaczeniem na:

75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **641 365,18 zł**

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości **601 365,18 zł**

w tym:

Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach **112 240,00 zł**

Zakup paliwa dla jednostek OSP **57 600,00 zł**

Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania **71 000,00 zł**

Materiały do remontów remiz **6 000,00 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej **50 000,00 zł**

Badania okresowe i specjalistyczne strażaków OSP **51 750,00 zł**

Bieżące naprawy sprzętu OSP **80 000,00 zł**

Remonty i naprawy wozów OSP **80 000,00 zł**

Przeglądy wozów OSP **2 500,00 zł**

Wyżywienie strażaków podczas akcji ratowniczych **3 000,00 zł**

Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów **4 200,00 zł**

Ochrona remizy OSP Wierzchowo **1 500,00 zł**

Obsługa szybkiego powiadamiania **3 000,00 zł**

Podróże służbowe **1 000,00 zł**

Ubezpieczenia pojazdów i strażaków **52 900,00 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego **14 867,18 zł**

Podatek od nieruchomości za remizy strażackie **9 808,00 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości **40 000,00 zł**

w tym:

Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno **20 000,00 zł**

Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski **20 000,00 zł**

75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **40 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy Szczecinek	20 000,00 zł
Przystosowanie 4 remiz OSP do zadań kryzysowych	16 000,00 zł
Przystosowanie łączności radiowej do pracy w zapasowym miejscu pracy	4 000,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	442 280,00 zł
Z przeznaczeniem na:	

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	442 280,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	442 280,00 zł

758 Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	242 905,63 zł
z przeznaczeniem na:	

75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	10 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Prowizje i opłaty bankowe związane z wypłatami gotówkowymi w kasie banku	10 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	232 905,63 zł
z przeznaczeniem na:	
Rezerwę ogólną	91 905,63 zł
Rezerwę kryzysową tworzoną na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym.	141 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	19 346 001,15 zł
z przeznaczeniem na:	

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	12 518 529,81 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące:	12 281 467,15 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi w tym nagrody jubileuszowe i odprawy	6 789 300,00 zł
	254 500,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2023 rok	494 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł

Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów		1 440 150,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 680,00 zł
Dodatki wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 10%)		349 200,00 zł
Odpis na fundusz socjalny naliczony według obowiązujących przepisów		322 686,50 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia		437 000,00 zł
w tym: - zakup opału	317 500,00 zł	
- zakup środków czystości	26 000,00 zł	
- zakup art. papierniczych, szkolnych, tusze, tonery, druki szkolne itp.	26 000,00 zł	
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach	30 000,00 zł	
- wyposażenie	16 500,00 zł	
- pozostałe materiały	21 000,00 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych		11 500,00 zł
Zakup energii i wody		381 000,00 zł
Zakup usług remontowych		37 000,00 zł
- remont bieżące	26 000,00 zł	
- naprawa i konserwacja sprzętu, urządzeń itp.	11 000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		9 500,00 zł
Zakup usług pozostałych		224 500,00 zł
w tym:		
- opłata za lampy (SP Turowo)	61 000,00	
- usługa kanalizacyjna	23 400,00 zł	
- wywóz nieczystości stałych	26 800,00 zł	
- usługi kominiarskie	10 800,00 zł	
- elektroniczna ochrona mienia	13 300,00 zł	
- doradztwo w zakresie bhp, IOD	24 800,00 zł	
- przegląd budynków szkolnych, kotłów co, placu zabaw itp.	20 000,00 zł	
- usługi informatyczne, opłaty za oprogramowania	25 800,00 zł	
- usługi różne (opłaty bankowe, pocztowe, transportowe itp.)	18 600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00 zł
Delegacje służbowe krajowe		4 500,00 zł
Różne opłaty i składki		15 500,00 zł
Szkolenia pracowników		6 000,00 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej		1 003 000,00 zł
Nagrody Wójta dla nauczycieli		15 473,00 zł
Część bieżąca kosztów realizacji projektu : Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek		646 477,65 zł
Wydatki majątkowe w wysokości		237 062,66 zł
w tym:		
Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych	27 750,66 zł	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	3 135 863,62 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 100,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00 zł
Składki ZUS	205 280,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00 zł
Dodatek wiejski	52 500,00 zł
Zakup materiałów (materiały papiernicze)	19 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	53 557,63 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej	420 000,00 zł
Realizację projektu: Być jak Miś Paddington - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	1 380 685,99 zł

80104 Przedszkola

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	780 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki z tyt.dofinansowana dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych.	780 000,00 zł

80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	252 308,30 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 100,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 300,00 zł
Składki ZUS	36 800,00 zł
Dodatek wiejski	11 100,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	20 598,30 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	1 215 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Dowóz uczniów do szkół	1 215 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	51 931,63 zł
z przeznaczeniem na:	

Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	492 243,02 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe	207 300,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00 zł
Składki ZUS	41 700,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	1 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
Zakup środków żywności	200 000,00 zł
Zakup gazu butlowego	4 000,00 zł
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 743,02 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	164 321,51 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	121 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
Składki ZUS	26 900,00
Dodatek wiejski	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
Odpis na fundusz socjalny	2 871,51
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	503 335,21 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	212 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00 zł
Składki ZUS	45 950,00 zł
Dodatek wiejski	11 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	12 345,21 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej	185 000,00 zł

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	232 468,05 zł
Z przeznaczeniem na:	
Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli (fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli tworzy się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, dodatkowo zwiększa się go o 6,25% na jednego emeryta nie nauczyciela)	131 223,05 zł
Działalność SKS	51 500,00 zł
Wynagrodzenie koordynatora sportu	5 500,00 zł
Środki na organizację przewozu uczniów na wycieczki szkolne, konkursy i występy artystyczne itp.	23 000,00 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 475,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej	1 770,00 zł

851 Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	319 808,00 zł
z przeznaczeniem na:	

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	219 808,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025	219 808,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	3 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem narkomanii	3 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	97 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem
alkoholizmu

97 000,00 zł

Szczegółowy opis zadań przedstawiono w załączonym preliminarzu realizacji zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

852 Pomoc społeczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **5 865 714,11 zł**
z przeznaczeniem na:

85203 Ośrodki wsparcia (ŚDS)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 136 903,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 46 000,00 zł
8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2023 rok

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 20 000,00 zł

Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów 144 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

Odpis na fundusz socjalny 17 229,06 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

Zakup środków żywności 15 000,00 zł

Zakup energii, wody 21 000,00 zł

Zakup usług remontowych 2 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 164 973,94 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł

Delegacje służbowe krajowe 4 000,00 zł

Różne opłaty i składki 1 200,00 zł

Opłata z tytułu trwałego zarządu 500,00 zł

Szkolenia pracowników 1 000,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 55 937,00 zł
z przeznaczeniem na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(zasiłki stałe), które nie są objęte ubezpieczeniem z innego tytułu 55 937,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 698 407,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych - finansowane z budżetu Gminy	208 400,00 zł
Wypłaty zasiłków okresowych - finansowane z budżetu Państwa	280 007,00 zł
Zakup usług pozostałych - pogrzeb - finansowanie z budżetu Gminy	8 000,00 zł
Zakup usług - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie z budżetu Gminy	202 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych, okresowych oraz sprawienia pogrzebu uprawnionym mieszkańcom Gminy, a także pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej, które wymagają specjalistycznej opieki opiekuńczo - pielęgniarstwa.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 25 700,00 zł

z przeznaczeniem na:

Dodatki mieszkaniowe	24 000,00 zł
Zakup usług pozostałych szkolenia pracowników	1 200,00 zł 500,00 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym refundującym w części poniesione koszty przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Zadanie to jest finansowane z budżetu Gminy i budżetu Państwa

85216 Zasiłki stałe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 553 958,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Wypłata zasiłków stałych	553 958,00 zł
--------------------------	---------------

Wypłata zasiłków stałych dokonywana jest ze środków finansowych w całości z dotacji z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału planuje się pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 026 386,23 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok oraz nagrody jubileuszowe) oraz wpłaty na PPK	1 696 481,82 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00 zł
Świadczenia społeczne - kurator	16 200,00 zł
Świadczenia społeczne - opiekun prawny	7 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	60 114,00 zł
Usługi zdrowotne	2 000,00 zł

Usługi pozostałe	169 880,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł
Podróże służbowe	5 500,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 310,41 zł
Różne opłaty i składki	2 500,00 zł
Szkolenia pracowników	25 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w oparciu o środki otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 209.756,00 zł oraz środki z budżetu Gminy w wysokości 1.816.630,23 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 330 797,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi 330 797,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana jest w postaci usług opiekuńczych poprzez zatrudnianie opiekunek. Obecnie zatrudnionych jest 11 opiekunek na umowę zlecenie. Zadanie jest obowiązkowe, stosownie do potrzeb.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 390 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych 160 000,00 zł

Pomoc finansowa na zakup posiłków dla ppotrzebujących 230 000,00 zł

Wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o środki otrzymane z budżetu państwa 230.000,00 zł (60%), jak i budżetu Gminy 160.000,00 (40%) ogółem 390.000,00 zł.

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 647 625,88 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki obejmujące działalność Klubów Seniora w Gwdzie Wielkiej, Turowie, Wierzchowie i Parsęcku. Zadanie finansowane z budżetu Gminy. 591 700,00 zł

Senior + Gwda Wielka 161 800,00 zł

Senior + Wierzchowo 116 900,00 zł

Senior + Turowo 160 000,00 zł

Senior + Parsęcko 153 000,00 zł

Realizacja programu "Korpus Wspierania Seniorów" 25 925,88 zł

Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy) 30 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **40 000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Stypendia dla uczniów 20 000,00 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, mieszczącym się w kryterium dochodowym 600 zł na osobę w rodzinie. Zadanie to jest finansowane w 80% ze środków budżetu Państwa oraz w 20% ze środków własnych Gminy

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 20 000,00 zł

855 Rodzina

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **7 098 995,42 zł**
z przeznaczeniem na:

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 5 640 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne 4 870 800,00 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok) oraz wpłaty na PPK 142 271,32 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 600 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł

Zakup usług pozostałych 19 200,00 zł

Odpis na ZFŚS 3 828,68 zł

Szkolenia pracowników 1 500,00 zł

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego w głównej mierze przeznacza się na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń alimentacyjnych. Ponadto z kwoty tej wydatkowane są bieżące koszty, które obejmują w szczególności: koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, usługi informatyczne, obsługę prawną, serwis oprogramowania, IOD, zakupy materiałów biurowych, opłaty komornicze). Do obsługi świadczeń zatrudnionych jest 2 pracowników.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 117 363,68 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok) oraz wpłaty na PPK 96 349,34 zł

Zakup materiałów 3 000,00 zł

Usługi zdrowotne

Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Usługi telekomunikacyjne 1 800,00 zł

Podróże służbowe krajowe 7 800,00 zł

Odpis na ZFŚS 1 914,34 zł

Szkolenia pracowników 500,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023. poz.430 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. W ramach realizacji zadań Gmina zatrudnia 1 asystenta, który obecnie sprawuje opiekę nad 15 rodzinami.

85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 274 800,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Finansowanie pobytu ogółem 21 dzieci w tym w rodzinach zastępczych 9 dzieci, 1 dziecko w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz 11 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Gminy.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 108 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:	958 831,74 zł
Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	958 831,74 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	5 890 331,36 zł
Z przeznaczeniem na:	

90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	3 108 108,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wydatki bieżące w wysokości	3 108 108,00 zł
w tym:	

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok) oraz wpłaty na PPK	186 842,97 zł
---	---------------

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 754 608,00 zł
--	-----------------

Materiały biurowe	6 000,00 zł
-------------------	-------------

Energia PSZOK	10 000,00 zł
---------------	--------------

Legalizacja wagi na PSZOK	20 000,00 zł
---------------------------	--------------

Opłaty licencyjne za oprogramowanie	6 000,00 zł
-------------------------------------	-------------

Koszty egzekucji zaległości	10 000,00 zł
-----------------------------	--------------

Usługi pocztowe	45 000,00 zł
-----------------	--------------

Pozostałe usługi	21 328,35 zł
------------------	--------------

Pozostałe materiały	20 000,00 zł
---------------------	--------------

Internet PSZOK	2 000,00 zł
----------------	-------------

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 828,68 zł
---	-------------

Szkolenia pracowników	2 500,00 zł
-----------------------	-------------

Edukacja ekologiczna	20 000,00 zł
----------------------	--------------

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	103 625,79 zł
z przeznaczeniem na:	

Wydatki bieżące w wysokości	103 625,79 zł
w tym:	

Utrzymanie terenów zielonych	50 000,00 zł
------------------------------	--------------

Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	53 625,79 zł
--	--------------

90013 Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	215 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Opłaty za schronisko dla zwierząt	150 000,00 zł
Opłaty za usługi weterynaryjne	50 000,00 zł
Dokarmianie zwierząt	3 000,00 zł
Eutanazja oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	12 000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 645 677,06 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 860 695,06 zł
w tym:

<i>Zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia gminnego</i>	60 000,00 zł
<i>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</i>	695,06 zł
<i>Zakup energii na oświetlenie drogowe</i>	800 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 784 982,00 zł
w tym:

<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy</i>	642 200,00 zł
<i>Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek</i>	120 000,00 zł
<i>Wydatki inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego</i>	22 782,00 zł

<i>w tym:</i>	
<i>Zakup lamp solarnych- sołectwo Jelenino</i>	12 000,00 zł
<i>Instalacja lamp oświetleniowo-drogowym - sołectwo Spore</i>	10 782,00 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 94 500,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 94 500,00 zł
w tym:

Wycinka drzew stwarzających zagrożenie	60 000,00 zł
Akcja sprzątanie świata	6 000,00 zł
Usuwanie barszczu sosnowskiego	1 000,00 zł
Zakup drzewek do nasadzeń	7 000,00 zł
Opracowanie planu niskiej emisji	18 000,00 zł
Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska	2 500,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 40 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Zdjecie oraz utylizację azbestu	40 000,00 zł
---------------------------------	--------------

90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 683 420,51 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości	683 420,51 zł
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników publicznych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 r. oraz wpłaty na PPK	72 859,16 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 095,06 zł
Paliwo do pojazdów oraz sprzętów służbowych oraz części zamienne	142 400,00 zł
Naprawy pojazdów służbowych	70 000,00 zł
Przeglądy pojazdów służbowych	7 600,00 zł
Badania okresowe pracowników	8 000,00 zł
Dowóz wody pitnej	20 000,00 zł
Zakup odzieży roboczej	1 000,00 zł
Opłata roczna za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo	6 000,00 zł
Koszty utrzymania dwóch łodzi	6 000,00 zł
Koszty zarybiania jeziora Wierzchowo	216 920,00 zł
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych na zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe - kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz na przyłącza gazowe i wewnętrzne instalacje gazowe	30 000,00 zł
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód - Licencja na program AQUARIUS	3 676,00 zł
Gminny program rewitalizacji na lata 2024 - 2030	40 000,00 zł
Ubezpieczenia pojazdów służbowych	25 000,00 zł
Podatek od środków transportu	1 560,00 zł
Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	10 810,29 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **5 253 370,84 zł**
z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **3 109 813,48 zł**
z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich na terenie

Wydatki bieżące w wysokości **1 309 585,09 zł**
w tym:

Wynagrodzenia pracowników publicznych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 r. oraz wpłaty na PPK	365 619,67 zł
Odpis na ZFŚS	3 350,10 zł
Badania okresowe pracowników	440,00 zł
Zakup opału do sal wiejskich z transportem	250 000,00 zł

Zakup materiałów papierniczych	10 000,00 zł	
Zakup środków czystości	10 000,00 zł	
Remonty świetlic wiejskich	200 000,00 zł	
Doposażenie zespołów ludowych	3 500,00 zł	
Doposażenie świetlic wiejskich	20 000,00 zł	
Zakup energii, wody oraz gazu	250 000,00 zł	
Przeład instalacji gazowej i grzewczej	10 000,00 zł	
Przeeglady budowlane świetlic	19 000,00 zł	
Usługi kominiarskie	6 000,00 zł	
Wyjazdy zespołów ludowych	7 500,00 zł	
Ochrona elektroniczna obiektu "Mój rynek - Spore"	2 400,00 zł	
Odbiór odpadów i odprowadzenie scieków	36 000,00 zł	
Dostęp do internetu	5 000,00 zł	
Abonament RTV	2 000,00 zł	
40-lecie zespołu Kumoszki	1 500,00 zł	
Pozostałe usługi	5 000,00 zł	
Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	102 275,32 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		1 800 228,39 zł
w tym:		
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo</i>	65 000,00 zł	1 800 228,39 zł
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie</i>	1 595 000,00 zł	
<i>Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Mosina</i>	60 000,00 zł	
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalęcino (w tym fundusz sołecki - 20 000 zł)</i>	40 000,00 zł	
<i>Pozostałe zadania inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w tym:</i>	40 228,39 zł	
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej - kontynuacja - sołectwo Dziki</i>	11 643,46 zł	
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej - kontynuacja - sołectwo Kusowo</i>	16 932,90 zł	
<i>Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - Wierzchowo</i>	11 652,03 zł	

92116 Biblioteki

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 458 557,36 zł
z przeznaczeniem na:
Jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 580 000,00 zł
w tym:
Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo" 30 000,00 zł

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kosciele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałężynie"	680 000,00 zł
Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	520 000,00 zł
Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kosciele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	350 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	105 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży	50 000,00 zł
Małe Granty	20 000,00 zł
Otwarty konkurs ofert - aktywizacja społeczna - Dotacje dla stowarzyszeń	35 000,00 zł

926 Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	2 308 483,60 zł
z przeznaczeniem na:	

92601 Infrastruktura sportowa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 037 073,00 zł
z przeznaczeniem na:	
<i>Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsętku</i>	1 710 000,00 zł
<i>Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK w Gminie Szczecinek</i>	309 415,00 zł
<i>Fundusz sołecki - Boisko do siatkówki nawierzchnia hybrydowa - sołectwo Omulna</i>	17 658,00 zł

92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	271 410,60 zł
z przeznaczeniem na:	
Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna	160 000,00 zł
Utrzymanie boisk sportowych	89 000,00 zł
Zakup energii i wody	10 000,00 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	12 410,60 zł

Informacja o stanie zadłużenia i spłatach kredytów i pożyczek w latach 2024-2038

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Spłaty do dnia 31.12.2023 r.	Kwota do spłaty na dzień 01.01.2024 r.	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2024	Spłaty w latach				
							2024	2025	2026	2027	Spłaty w latach 2028 - 2038
2	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	478 278,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	323 648,58 zł	215 760,00 zł	0,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	661 530,00 zł	441 025,34 zł	0,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 260,34 zł	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE ŁASKI	2019 - 2028	759 000,00 zł	379 500,00 zł	379 500,00 zł	0,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2019 - 2028	213 252,60 zł	110 000,00 zł	103 252,60 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	15 252,60 zł
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA DZIKI	2020 - 2029	1 096 225,51 zł	438 492,00 zł	657 733,51 zł	0,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	219 241,51 zł
9	BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY	2020-2029	2 400 000,00 zł	960 000,00 zł	1 440 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	480 000,00 zł
10	Potencjalne zobowiązania kredytowo - pożyczkowe zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2023	2024-2038	2 114 000,00 zł	0,00 zł	2 114 000,00 zł	0,00 zł	140 938,00 zł	140 933,00 zł	140 933,00 zł	140 933,00 zł	1 550 263,00 zł
RAZEM			8 782 720,03 zł	3 351 448,58 zł	5 431 271,45 zł	0,00 zł	832 656,00 zł	752 651,00 zł	752 651,00 zł	752 656,34 zł	2 340 657,11 zł

Cześć opisowa do planu finansowego na rok budżetowy 2024
Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinku

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3 działa w oparciu o:

1. Uchwałę nr XVII/109/1996 Rady Gminy Szczecinek z dnia 18 lipca 1996 r.
2. Uchwała Nr LIII/534/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3

Zgodnie ze statutem podstawowym zadaniem Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
- produkcja, dostarczanie i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych,
- prowadzenie kontroli jakości wody i ścieków,
- dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- utrzymywanie dróg, chodników, ulic mostów, parkingów i placów,
- konserwacja i utrzymywanie zasobów zieleni na terenie gminy – parki, skwery, boiska, pobocza dróg gminnych,
- utrzymywanie porządku na cmentarzach komunalnych,
- utrzymywanie terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy,
- prowadzenie innych prac związanych z realizacją zadań Zakładu,
- wykonywanie robót zleconych przez Wójta Gminy na rzecz Gminy Szczecinek.

PRZYCHODY

PLAN 4 321 350,00

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2024	OPIS PRZYCHODÓW
1.	Przychody za wodę i ścieki	1 951 350,00	Przychody związane z dostarczeniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, miesięczne abonamenty.
2.	Usługi pojazdem asenizacyjnym	380 000,00	Przychody ze sprzedaży ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym DAF.
3.	Pozostałe przychody sprzedaż usług	1 600 000,00	Przychody ze zleceń Urzędu Gminy Szczecinek (np. remonty dróg) oraz mieszkańców Gminy.
4.	Pozostałe przychody	40 000,00	Przychody finansowe z odsetek bankowych, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz kosztów wezwań. Pozostałe przychody operacyjne m.in. otrzymane odszkodowania.

KIEROWNIK
ZB ZWIĄK w Szczecinku
Paweł Żydałowicz

Pozostałe koszty bieżące	1 688 200,00	<p>Zakupiono materiały biurowe, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, licencje programu , środki czystości, tonery i tusze, części do naprawy i remontów hydroforni i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni na łączną kwotę 980 000,00</p> <p>Opłaty za energię dostarczoną 500 000,00</p> <p>Podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe kwota 8.200,00</p> <p>Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie samochodu 200 000,00</p>
RAZEM	4 321 350,00	

Wzrost kosztów wykazany w planie finansowym na rok 2024 spowodowany jest drastycznymi podwyżkami cen zakupu energii elektrycznej, wyższymi kosztami zakupu materiałów, usługami zewnętrznymi oraz wzrost wynagrodzenia.

KIEROWNIK
ZB GZWIK w Szczecinku
Patrycja Zamojska

Plan Finansowy na rok budżetowy 2024
Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

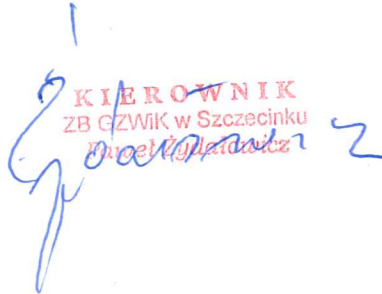
Przychody

Ip.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	900	90001	830	Sprzedaż wody i odbiór ścieków	1 951 350,00 zł
2	900	90001	830	Usługi pojazdem asenizacyjnym	380 000,00 zł
3	900	90001	830	Pozostała sprzedaż usług	1 600 000,00 zł
4	900	90001	830	Pozostałe przychody	40 000,00 zł
5	900	90001	2650	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	350 000,00 zł

Koszty

4 321 350,00 zł

Ip.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00 zł
2	900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00 zł
3	900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00 zł
4	900	90001	4120	Składki na fundusz pracy	60 000,00 zł
5	900	90001	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 650,00 zł
6	900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00 zł
7	900	90001	4260	Zakup energii elektrycznej	500 000,00 zł
8	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00 zł
9	900	90001	4410	Krajowe podróże i opłaty	8 200,00 zł
10	900	90001	4443	Różne podatki i opłaty	200 000,00 zł
11	900	90001	4444	Odpis ZFŚS	34 000,00 zł
Razem					4 321 350,00 zł

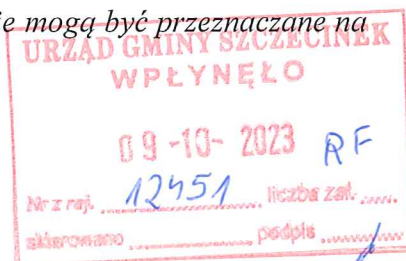

KIEROWNIK
 ZB CZWiK w Szczecinku
 Daniel Góralczyk

Preliminarz realizacji zadań na 2024 rok

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Dział 851 rozdział 85154 – 97 000,00 zł

Dział 851 rozdział 85153 – 3 000,00 zł



1. DOCHODY:

Planowane wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok	100 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	97 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	3 000,00 zł

2. WYDATKI :

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

a) Realizowanie zadania z zakresu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym eksperymentującymi ze środkami zmieniającymi świadomość i osobom narażonym na uzależnienia behawioralne w postaci programów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z terenu Gminy.

Koszt : 3 000,00 zł

b) Badania i opinie lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Koszt: 4 000,00 zł

c) Opłaty za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Koszt : 3 000,00 zł

d) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz inne wydatki.

Koszt : 10 000,00 zł

RAZEM : 20 000,00 zł

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- a) Dofinansowanie kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych, współuzależnionych w Ośrodkach Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Koszt : 2 000,00 zł

- b) Organizacja Uroczystego Mityngu Anonimowych Alkoholików.

Koszt : 5 000,00 zł

- c) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

Koszt : 8 000,00 zł

RAZEM : 15 000,00 zł

3) Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

- a) Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej z terenu Gminy Szczecinek.

Koszt : 30 000,00 zł

- b) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika.

Koszt : 6 000,00 zł

- c) Organizacja Dni "Stop używkom - Stop przemocy" w Szkołach Podstawowych.

Koszt : 2 000,00 zł

RAZEM : 38 000,00 zł

4) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Koszt : 5 000,00 zł

- b) Organizacja szkolenia edukacyjnego "Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy"

Koszt : 2 000,00 zł

RAZEM : 7 000,00 zł

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków GKRPA.

Koszt : 15 000,00 zł

b) Szkolenia i delegacje członków GKRPA oraz Pełnomocnika.

Koszt : 5 000,00 zł

RAZEM : 20 000,00 zł

Przygotowała :

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
A. Jarosz
Anna Jarosz
INSPEKTOR

Zatwierdził:

[Signature]
Wójt
Ryszard Jasionas