

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SZCZECINEK  
NA ROK 2021**



**Szczecinek, 10 listopada 2020 r.**

**UCHWAŁA NR ...../...../2020**  
**RADY GMINY SZCZECINEK**  
z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51 869 430,02 zł  
z tego:

1. dochody bieżące	44 400 929,71 zł
2. dochody majątkowe	7 468 500,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 52 705 197,28 zł  
z tego:

1. wydatki bieżące	43 620 901,87 zł
2. wydatki majątkowe	9 084 295,41 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 835 767,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytu oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

1. przychody	2 198 106,93 zł
2. rozchody	1 362 339,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie	179 341,00 zł
2. celowe w kwocie	135 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00 zł
---	---------------

§ 6. 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	80 000,00 zł
3. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.	2 000,00 zł

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 2 440 000,00 zł  
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 440 000,00 zł  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 16 000,00 zł  
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 91 000,00 zł  
związane z rozdysonowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:  
1. przychody 3 294 000,00 zł  
2. koszty 3 294 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku w wysokości 9 084 295,41 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dotacje celowe:  
1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:  
1) celowe na zadania własne Gminy (załącznik Nr 11) w kwocie 220 000,00 zł

**§ 13.** Ustala się dotacje podmiotowe:  
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:  
1) dla samorządowej instytucji kultury (załącznik Nr 12) w kwocie 290 171,00 zł

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Szczecinek w 2021 roku  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:  
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł  
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 835 767,26 zł  
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 024 232,74 zł

**§ 17.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 18.** 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 budżetowymi 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,

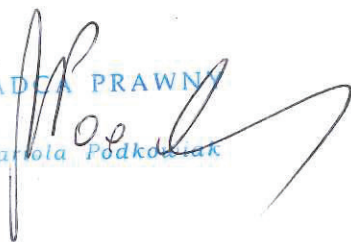
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczecinek.

RADCA PRAWNY

Małgorzata Podkościelna



## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Szczecinek przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Szczecinek na 2021 rok.

Założenia gospodarki finansowej na rok 2021 opracowane zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2021 są wielkości dotyczące dotacji planowanych z budżetu państwa, które zostały określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz wytycznymi Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnej wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane dochody Gminy Szczecinek na rok 2021 wynoszą ogółem 51 869 430,02 zł z czego 44 400 929,71 zł to planowane dochody bieżące, a kwota 7 468 500,31 zł to planowane dochody majątkowe. W skład dochodów majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży mienia, które na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 1 979 480,00 zł. Planowana wysokość dochodów ze sprzedaży mienia wynika z dokumentacji i zainteresowania potencjalnych nabywców na szereg nieruchomości na terenie gminy.

Planowane wydatki Gminy Szczecinek na rok budżetowy 2021 wynoszą 52 705 197,28 zł w tym:

- wydatki bieżące 43 620 901,87 zł
- wydatki majątkowe 9 084 295,41 zł.

W roku 2021 nie wyodrębniono w budżecie gminy środków finansowych na fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/290/2020 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 marca 2020r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Szczecinek na rok 2021.

Na sfinansowanie działalności oświatowej Gminy w budżecie przeznacza się kwotę

12 045 689,00 zł, na którą składają się:

- środki z subwencji oświatowej - 5 688 188,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 6 357 501,00 zł,

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę 18 909 674,11 zł, na którą składają się:

- środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne - 15 761 676,00 zł
- środki z dotacji celowych na zadania zlecone dla ŚDS – 904 290,00 zł
- dotacja na realizację projektu Aktywny Senior - 233 828,11 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy - 2 009 880,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu Centrum Usług Wspólnych planuje się środki w wysokości 400 501,00 zł.

Gmina Szczecinek planuje budżet deficytowy w wysokości 835 767,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytu oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.



Wojciech  
Ryszard Juszczyk

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2021 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.
1	2	3
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>		<b>23 063 467,40</b>
<b>1. PODATEK</b>		<b>6 184 152,98</b>
Podatek od nieruchomości	0310	4 299 607,98
Podatek rolny	0320	1 062 305,00
Podatek leśny	0330	664 383,00
Podatek od środków transportowych	0340	148 857,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00
<b>2. OPŁATY LOKALNE</b>		<b>3 476 738,00</b>
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 957,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 799 140,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 241,00
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	220 000,00
<b>3. UDZIAŁ W PODATKU</b>		<b>5 223 954,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 173 954,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00
<b>4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>7 468 500,31</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 979 480,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	928 489,87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	26 646,43
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	6280	100 000,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6290	4 111 800,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	52 208,68

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	269 874,56
<b>5. POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>710 122,11</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	14 000,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów	0640	8 000,00
Wpływy z usług	0830	250 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00
Pozostałe odsetki	0920	500,00
Wpływy z różnych opłat	0970	62 000,00
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	310 229,43
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	32 184,68
Środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	2460	16 208,00
<b>II. SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>12 108 670,00</b>
Oświatowa	2920	5 688 188,00
Wyrównawcza	2920	6 420 482,00
<b>III. DOTACJE CELOWA</b>		<b>16 697 292,62</b>
Dotacje celowe - zad. zlecone	2010	6 387 067,62
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 237 225,00
Dotacje celowe - świadczenie wychowawcze	2060	9 073 000,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>51 869 430,02</b>



## Dochody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>599 874,56</b>	<b>60 000,00</b>	<b>539 874,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>599 874,56</b>	<b>60 000,00</b>	<b>539 874,56</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
		6280	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	170 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 874,56	0,00	269 874,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 334 678,00</b>	<b>265 198,00</b>	<b>2 069 480,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 334 678,00</b>	<b>265 198,00</b>	<b>2 069 480,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 957,00	4 957,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 241,00	40 241,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	220 000,00	220 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 979 480,00	0,00	1 979 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 140,00	49 140,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 665,30</b>	<b>29 456,62</b>	<b>52 208,68</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 456,62</b>	<b>29 456,62</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 456,62	29 456,62	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>52 208,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52 208,68</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 208,68	0,00	52 208,68
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>	<b>12 155 506,98</b>	<b>12 155 506,98</b>	
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>3 292 002,00</b>	<b>3 292 002,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 325 177,00	2 325 177,00	0,00
	0320	Podatek rolny	165 539,00	165 539,00	0,00
	0330	Podatek leśny	648 336,00	648 336,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 950,00	80 950,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 183 550,98</b>	<b>3 183 550,98</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 974 430,98	1 974 430,98	0,00
	0320	Podatek rolny	896 766,00	896 766,00	0,00
	0330	Podatek leśny	16 047,00	16 047,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	67 907,00	67 907,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00

14

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 223 954,00</b>	<b>5 223 954,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 173 954,00	5 173 954,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 191 970,77</b>	<b>12 109 170,00</b>	<b>2 082 800,77</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>5 688 188,00</b>	<b>5 688 188,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 688 188,00	5 688 188,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>6 420 482,00</b>	<b>6 420 482,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 482,00	6 420 482,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 083 300,77</b>	<b>500,00</b>	<b>2 082 800,77</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 082 800,77	0,00	2 082 800,77
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 398 794,11</b>	<b>2 398 794,11</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodek wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00	904 290,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 379,00</b>	<b>37 379,00</b>	<b>0,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 379,00	37 379,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 596,00</b>	<b>357 596,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 596,00	357 596,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>404 250,00</b>	<b>404 250,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 250,00	404 250,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 451,00</b>	<b>211 451,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	3 451,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 828,11</b>	<b>233 828,11</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 713,16	218 713,16	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 114,95	15 114,95	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 857 586,00</b>	<b>108 586,00</b>	<b>1 749 000,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 857 586,00</b>	<b>108 586,00</b>	<b>1 749 000,00</b>

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 516,28	91 516,28	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 069,72	17 069,72	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 073 000,00</b>	<b>9 073 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 073 000,00	9 073 000,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 061 000,00</b>	<b>5 061 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061 000,00	5 061 000,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	330 000,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 347 496,10</b>	<b>2 592 208,00</b>	<b>755 288,10</b>

1  
17  
1

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 208,00</b>	<b>16 208,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	16 208,00	16 208,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 288,10</b>	<b>120 000,00</b>	<b>755 288,10</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 288,10	0,00	755 288,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>219 848,20</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>219 848,20</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 201,77	0,00	173 201,77
		6259	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	26 646,43	0,00	26 646,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>51 869 430,02</b>	<b>44 400 929,71</b>	<b>7 468 500,31</b>

1  
8  
1

**Część opisowa**  
**do planu dochodów budżetu**  
**Gminy Szczecinek na 2021 rok.**

Dochody zostały ustalone w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, poz. 374 oraz poz. 1086), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Wysokości stawek podatkowych przyjęto na podstawie podjętych uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIV/223/2019, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XIV/222/2019 oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 t.j.). Do planu dochodów wprowadzono realne dochody z innych źródeł w tym, planowane do pozyskania środki pochodzące ze środków zewnętrznych. Dochody na 2021 rok planuje się w wysokości 51 869 430,02 zł w tym:

- dochody bieżące - 44 400 929,71 zł
- dochody majątkowe - 7 468 500,31 zł

Na planowaną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych, w wysokości 24 063 467,40 zł w tym:

podatki	-	6 184 152,98 zł
opłaty lokalne	-	3 476 738,00 zł
udziały w podatku dochodowym	-	5 223 954,00 zł
dochody majątkowe – sprzedaż i dofinansowania	-	7 468 500,31 zł
pozostałe dochody	-	710 122,11 zł

- kwota subwencji ogólnej, która została przyjęta zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości 12 108 670,00 zł w tym:

część oświatowa	-	5 688 188,00 zł
część wyrównawcza	-	6 420 482,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne na rok 2021, które zostały przyjęte zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w wysokości 16 697 292,62 zł w tym:

dotacje celowe na zadania zlecone	-	6 387 067,62 zł
dotacje celowe – świadczenia wychowawcze	-	9 073 000,00 zł
dotacje celowe na zadania własne	-	1 237 225,00 zł.

## Wydatki ogółem budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>806 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	9 600,00	9 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>875 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>697 730,70</b>	<b>639 730,70</b>	<b>639 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>639 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>697 730,70</b>	<b>639 730,70</b>	<b>639 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>639 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10 -





	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 501,00	400 501,00	400 101,00	334 800,00	65 301,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 550,00	258 550,00	258 550,00	258 550,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	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	
75095		Pozostała działalność	457 323,10	457 323,10	261 750,00	0,00	261 750,00	60 347,10	132 000,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżących	60 347,10	60 347,10	0,00	0,00	0,00	60 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 12 -

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	1 707 314,71	456 642,17	426 842,17	99 222,21	327 419,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 672,54	1 250 672,54	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 545 314,71	294 642,17	264 842,17	99 222,21	165 419,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 672,54	1 250 672,54	0,00	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 894,00	76 894,00	76 894,00	76 894,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	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	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	2 712,96	0,00	2 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	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	1 128,21	1 128,21	1 128,21	1 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 672,54	1 250 672,54	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759		Różne rozliczenia	183 341,00	183 341,00	183 341,00	0,00	183 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 341,00	183 341,00	183 341,00	0,00	183 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	179 341,00	179 341,00	179 341,00	0,00	179 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 812 939,00	11 812 939,00	11 434 220,00	9 107 193,00	2 327 027,00	0,00	378 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 118 573,00	9 118 573,00	8 801 733,00	7 726 513,00	1 076 220,00	0,00	316 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 840,00	316 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-13-



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	46 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 650,00	295 650,00	295 650,00	275 650,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	174 179,00	174 179,00	157 800,00	5 600,00	152 200,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-55-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	4300	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 171 094,11</b>	<b>4 171 094,11</b>	<b>2 677 420,00</b>	<b>2 031 010,00</b>	<b>546 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 846,00</b>	<b>233 828,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>689 710,00</b>	<b>214 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 040,00	515 040,00	515 040,00	515 040,00	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 wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 827,00	137 827,00	137 827,00	0,00	137 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 379,00</b>	<b>37 379,00</b>	<b>37 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>660 596,00</b>	<b>660 596,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	397 596,00	397 596,00	0,00	0,00	0,00	397 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-16-

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
85216		Zasilki stałe	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 551,00	1 183 551,00	1 173 551,00	1 069 300,00	104 251,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	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
85295		Pozostała działalność	299 028,11	299 028,11	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	40 000,00	233 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 903,76	69 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357,90	5 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,31	5 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,69	371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,64	13 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,66	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,24	1 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 437,50	35 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,50	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 854,69	11 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790,31	790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 781,25	70 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

	4309	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,71	1 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,11	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 003,56	1 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 354 022,00</b>	<b>148 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 354 022,00</b>	<b>148 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,92	5 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,53	1 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,26	774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,42	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 588,21	21 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,66	4 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,89	2 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	463,11	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 011,36	1 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,64	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 799,22	57 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 780,78	10 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 410,41	2 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	449,59	449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 436,00	2 205 436,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 750,00</b>	<b>252 750,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>217 750,00</b>	<b>217 750,00</b>	<b>211 750,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 18 -



855		Rodzina	14 718 580,00	14 718 580,00	826 710,00	643 119,00	183 591,00	0,00	13 991 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 073 000,00	9 073 000,00	72 500,00	65 928,00	6 572,00	0,00	9 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 999,00	50 999,00	50 999,00	50 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	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	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 000,00	5 061 000,00	490 130,00	477 009,00	13 121,00	0,00	4 570 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 570 370,00	4 570 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 911,00	106 911,00	106 911,00	106 911,00	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	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 467,00	357 467,00	357 467,00	357 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	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	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	447 580,00	447 580,00	127 080,00	109 182,00	26 898,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 461,93	4 381 601,93	4 378 801,93	575 295,83	3 803 508,10	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 212 860,00	1 212 860,00	1 197 860,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	105 499,48	2 334 200,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 777,23	83 777,23	83 777,23	83 777,23	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321 082,00	2 321 082,00	2 321 082,00	0,00	2 321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	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	1 256,25	1 256,25	1 256,25	1 256,25	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 208,00	30 208,00	30 208,00	0,00	30 208,00	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	30 208,00	30 208,00	30 208,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 20 -



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 769,80	3 769,80	3 769,80	3 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 862,56	1 048 862,56	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 201,77	173 201,77	173 201,77	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 262,54	93 262,54	93 262,54	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>52 705 197,28</b>	<b>43 620 901,87</b>	<b>26 606 948,56</b>	<b>16 395 345,46</b>	<b>10 211 603,20</b>	<b>574 518,10</b>	<b>15 803 795,00</b>	<b>345 640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>9 084 295,41</b>	<b>9 084 295,41</b>	<b>1 464 324,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 22 -

Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Szczecinek  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na 2021 r.

Dziel	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń / gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 456,62</b>	<b>29 456,62</b>	<b>29 456,62</b>	<b>29 456,62</b>	<b>29 456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 456,62	29 456,62	29 456,62	29 456,62	29 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>907 741,00</b>	<b>907 741,00</b>	<b>907 741,00</b>	<b>904 341,00</b>	<b>689 710,00</b>	<b>214 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	904 290,00	904 290,00	904 290,00	689 710,00	214 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 451,00	3 451,00	3 451,00	51,00	0,00	51,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>630 130,00</b>	<b>551 739,00</b>	<b>78 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 890 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 073 000,00	9 073 000,00	9 073 000,00	72 500,00	65 928,00	6 572,00	0,00	9 000 500,00	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	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00	490 130,00	477 009,00	13 121,00	0,00	4 570 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	330 000,00	330 000,00	10 500,00	8 802,00	1 698,00	0,00	319 500,00	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	57 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>15 460 067,62</b>	<b>15 460 067,62</b>	<b>15 460 067,62</b>	<b>1 565 797,62</b>	<b>1 270 905,62</b>	<b>294 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 894 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-23-

**Część opisowa wydatków budżetu Gminy Szczecinek  
na 2021 rok**

**Wartość planowanych na rok 2021 wydatków ogółem** **52 705 197,28 zł**

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **906 600,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

**01008 Melioracje wodne**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 9 600,00 zł  
z przeznaczeniem na

Dotacja dla Spółki Wodnej	4 000,00 zł	
Składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na czynności melioracyjne	2 000,00 zł	
Wpłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi	3 600,00 zł	

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 875 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 25 000,00 zł

w tym:

Likwidacja nieczynnych studni	25 000,00 zł	
-------------------------------	--------------	--

Wydatki majątkowe w wysokości 850 000,00 zł

w tym:

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i>	800 000,00	
--	------------	--

<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych</i>	50 000,00	
---	-----------	--

**01030 Izby rolnicze**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 22 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

składki na utrzymanie izb rolnych (w wysokości 2% wpływów podatku rolnego)	22 000,00 zł	
--	--------------	--

**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **320 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### 40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 320 000,00 zł  
Z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 320 000,00 zł  
w tym:  
Dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego 320 000,00 zł  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

#### 600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 1 920 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

#### 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 920 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 260 000,00 zł  
w tym:

Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu, kruszywa, piasku, znaki drogowe) 40 000,00 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 20 000,00 zł

Usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych 140 000,00 zł

Opłaty roczne za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, gruntach PKP i Nadleśnictw 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1 660 000,00 zł  
w tym:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo 540 000,00

Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko 850 000,00

Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare Wierzchowo 35 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin 35 000,00

#### 700 Gospodarka mieszkaniowa -

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 697 730,70 zł  
z przeznaczeniem na:

#### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 697 730,70 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 539 730,70 zł

w tym:

Prace geodezyjne związane z wznowieniem granic, rozgraniczeniem, podziałami i oceną dokumentacji rozgraniczeniowej	30 000,00 zł	
Ogłoszenia w prasie	15 000,00 zł	
Dokumenty ewidencyjne, mapy i wypisy z ksiąg wieczystych	12 000,00 zł	
Zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego	50 000,00 zł	
Wycena gruntów	30 000,00 zł	
Urzytkowanie wieczyste	2 012,70 zł	
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	50 000,00 zł	
Remonty lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych	165 000,00 zł	
Ubezpieczenie mienia	40 000,00 zł	
Podatek od nieruchomości - mienie Gminy	28 303,00 zł	
Podatek leśny - mienie Gminy	1 415,00 zł	
Przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych	4 000,00 zł	
Usługi kominiarskie	75 000,00 zł	
Usuwanie usterek - zalecenia kominiarskie	20 000,00 zł	
Zakup energii, wody oraz gazu	14 000,00 zł	
Usługi odprowadzania nieczystości	1 000,00 zł	
Opłaty czynszowe	2 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		158 000,00 zł
w tym:		
<i>Przejęcia nieruchomości od KOWR</i>	15 000,00 zł	
<i>Przejęcia nieruchomości od osób fizycznych</i>	13 000,00 zł	
<i>Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w m. Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 15</i>	130 000,00 zł	

#### **710 Działalność usługowa**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **295 170,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **85 170,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

Opracowanie zmiany SUIKZP Gminy Szczecinek (fotowoltaika)	25 200,00 zł
Opracowanie zmiany MPZP (fotowoltaika)	47 970,00 zł
Koszt operatów do celów wyliczenia opłaty planistycznej	3 000,00 zł
Koszt użytkowania platformy SIP	3 000,00 zł
Ogłoszenia w prasie	3 000,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji architektoniczno - urbanistycznej	3 000,00 zł

#### **71035 Cmentarze**



W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		210 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		55 000,00 zł
w tym:		
Utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy	55 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		155 000,00 zł
w tym:		
Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Laski	40 000,00 zł	
Przebudowa cmentarza w miejscowości Stare Wierzchowo	15 000,00 zł	
Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo	100 000,00 zł	

### 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości:		5 087 010,90 zł
z przeznaczeniem na:		

#### 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		29 456,62 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i wspierania instytucjonalnego (środki pochodzą z dotacji celowej)	29 456,62 zł	

#### 72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		181 904,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Diety i podróże służbowe radnych	165 000,00 zł	3 030,00 zł
Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	16 904,00 zł	4210/4300/4360

#### 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		3 970 126,18 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		3 693 126,18 zł
w tym:		
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.)	2 879 700,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	104 200,00 zł	
Ekwiwalenty za odzież	240,00 zł	
Dofinansowanie zakupu okularów do pracy przed komputerem	1 800,00 zł	
Koszty utrzymania systemu PPK	14 080,00 zł	
Prowizje za inkaso dla sołtysów	15 000,00 zł	
Materiały biurowe	40 000,00 zł	
Prasa i publikacje	12 000,00 zł	
Akcesoria, sprzęt komputerowy, części do drukarek	15 000,00 zł	

Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy oraz remonty pomieszczeń biurowych	4 000,00 zł	
Zakup odkurzacza na potrzeby Urzędu	500,00 zł	
Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu	3 000,00 zł	
Środki czystości i materiały higieniczne	12 000,00 zł	
Wyposażenie pomieszczeń biurowych	10 000,00 zł	
Zakup zamka elektronicznego z identyfikatorem dostępu do pomieszczenia	1 000,00 zł	
Zakup notebooków	10 000,00 zł	
Pozostałe materiały (jubileusze)	2 000,00 zł	
Naprawa sieci elektrycznej	2 500,00 zł	
Zakup środków żywności	2 000,00 zł	
Zakup wody, gazu i energii elektrycznej	55 000,00 zł	
Badania okresowe pracowników	1 940,00 zł	
Opłaty pocztowe	120 000,00 zł	
Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, licencje	57 200,00 zł	
Wymiana centrali telefonicznej	11 730,00 zł	
Abonament LEX	18 450,00 zł	
Ochrona elektroniczna budynku UG	2 000,00 zł	
Wybrakowanie akt	1 000,00 zł	
Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 200,00 zł	
Konserwacja centrali telefonicznej	3 400,00 zł	
Odnowienie witacza przy Urzędzie Gminy	3 000,00 zł	
Przeгляд instalacji gazowej	1 000,00 zł	
Wywóz odpadów i odbiór ścieków	58 000,00 zł	
Dzierżawa oświetlenia	14 000,00 zł	
Odpady - Karta Dużej Rodziny	19 440,00 zł	
Usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD	18 000,00 zł	
Usługi BHP	7 500,00 zł	
Usługi w zakresie pełnienia audytu wewnętrznego	14 000,00 zł	
Usługi telekomunikacyjne	13 000,00 zł	
Podróże służbowe pracowników	34 000,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 953,18 zł	
Podatek od nieruchomości	2 293,00 zł	
Koszty postępowania sądowego	30 000,00 zł	
Szkolenia pracowników	10 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		277 000,00 zł
w tym:		
<i>Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na</i>	177 000,00 zł	
<i>Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi</i>	100 000,00 zł	

#### 75045 Kwalifikacja wojskowa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową 2 500,00 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 45 200,00 zł

z przeznaczeniem na:

Kalendarz imprez 37 200,00 zł

Zakup gadżetów promocyjnych 5 000,00 zł

Promocja Gminy w mediach 3 000,00 zł

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 400 501,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 400 501,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 550,00 zł

Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów 54 650,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 600,00 zł

Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 400,00

Odpis na fundusz socjalny 6 201,00 zł

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 2 000,00 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Materiały biurowe 4 000,00 zł

Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, urządzeń) 1 500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 300,00 zł

Usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania 26 300,00 zł

Doradztwo w zakresie IOD 7 500,00 zł

Usługi różne (m.in. znaczki, wyrobienie pieczętek) 2 500,00 zł

Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

Szkolenia pracowników 15 000,00 zł

**75095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 457 323,10 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 457 323,10 zł

w tym:

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 56 826,00 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP 3 373,50 zł

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty 3 226,00 zł

Składka do ZMIGDP - "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży"	147,60
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	5 550,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Pojezierze Razem”	5 000,00 zł
Diety sołtysów	132 000,00 zł
Opłaty za dzierżawę terenów (Gałowo, Wierzchowo)	4 200,00 zł
Dzień sołtysa	2 000,00 zł
Odnowienie tablic informacyjnych w sołectwach	15 000,00 zł
Utrzymanie placów zabaw	20 000,00 zł
Inicjatywa lokalna	10 000,00 zł
Program Aktywny Mieszkaniec Gminy Szczecinek	200 000,00 zł

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

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 870,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **1 870,00 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 **1 870,00 zł**

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 707 314,71 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **1 545 314,71 zł**  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości **294 642,17 zł**  
w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r.	98 094,00 zł
Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach	30 000,00 zł
Koszty utrzymania systemu PPK	1 128,21 zł
Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów	30 000,00 zł
Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania	15 000,00 zł
Zakup opału do remiz	5 000,00 zł
Zakup wody i energii elektrycznej	40 000,00 zł

Badania strażaków OSP	17 000,00 zł	
Naprawy pojazdów oraz sprzętu OSP	10 000,00 zł	
Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów	1 000,00 zł	
Usługi związane z utrzymaniem jednostek OSP	20 000,00 zł	
Obsługa szybkiego powiadamiania	1 880,00 zł	
Podróże służbowe	1 003,00 zł	
Ubezpieczenia pojazdów i strażaków	15 000,00 zł	
Podatek od nieruchomości za remizy strażackie	6 824,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 712,96 zł	

Wydatki majątkowe w wysokości 1 250 672,54 zł  
w tym:

*Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości  
Parsęcko* 1 250 672,54 zł

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 142 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Dostrojenie i montaż zestawu motorola dla powiadamiania  
alarmowego 3 000,00 zł

Zakup środków dezynfekujących 4 000,00 zł

Rezerwę kryzysową tworzoną na realizację zadań własnych  
określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 135 000,00 zł

#### **75495 Pozostała działalność**

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy Szczecinek

#### **757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 190 000,00 zł  
Z przeznaczeniem na:

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 190 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów  
i pożyczek 190 000,00 zł

#### **758 Różne rozliczenia**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 180 341,00 zł

z przeznaczeniem na:

#### 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Prowizje i opłaty bankowe związane z wypłatami  
gotówkowymi w kasie banku 1 000,00 zł

#### 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 179 341,00 zł  
z przeznaczeniem na rezerwę ogólną

### 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 11 812 939,00 zł

z przeznaczeniem na:

#### 80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 9 118 573,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 5 860 690,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 456 430,00 zł

8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2020 rok 45 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 1 291 350,00 zł

Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów 59 070,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 316 840,00 zł

Dodatki wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 10%  
wynagrodzenia zasadniczego) 271 220,00 zł

Odpis na fundusz socjalny naliczony według obowiązujących  
przepisów 376 500,00 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 278 500,00 zł

w tym: - zakup opału 44 000,00 zł

- zakup środków czystości 25 100,00 zł

- zakup art. papierniczych, szkolnych (tusze, tonery, druki  
szkolne itp.) 15 000,00 zł

- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach 13 900,00 zł

- pozostałe materiały 4 500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych 178 000,00 zł

Zakup energii i wody 14 100,00 zł

Zakup usług remontowych 14 100,00 zł

- naprawa sprzętu, urządzeń, regeneracja gaśnic 8 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 170 000,00 zł

Zakup usług pozostałych

w tym:

- odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji itp. 20 000,00

- opłata za lampy w Turowie 52 600,00

- certyfikat energetyczny budynku 10 000,00

- usługi kominiarskie 15 500,00 zł

- elektroniczna ochrona mienia 4 800,00 zł

- doradztwo w zakresie bhp	27 400,00 zł	
- przegląd budynków placów zabaw i urzędzeń	15 700,00 zł	
- usługi informatyczne, oprogramowania	15 500,00 zł	
- usługi różne (opł. pocztowe, transport)	8 500,00 zł	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 600,00
Delegacje służbowe krajowe		5 000,00
Różne opłaty i składki		22 000,00
		10 100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 200,00
Szkolenia pracowników		12 973,00 zł
Nagrody Wójta dla nauczycieli		

### 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 841 300,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 490,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
Składki ZUS	145 290,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 610,00
Dodatek wiejski	44 250,00
Zakup materiałów (materiały papiernicze)	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Odpis na fundusz socjalny	35 660,00

### 80104 Przedszkola

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 360 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki z dofinansowaniem dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych. 360 000,00 zł

### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 485 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:  
Dowóz uczniów do szkół 485 000,00

### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 43 677,00 zł  
z przeznaczeniem na:  
Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

### 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 438 560,00 zł  
z przeznaczeniem na:  
Wynagrodzenia osobowe 232 260,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00 zł
Składki ZUS	47 180,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	1 250,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości)	13 000,00 zł
Zakup środków żywności	110 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług remontowych	500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	7 770,00 zł
Szkolenia pracowników	1 100,00 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: 56 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	40 000,00
Składki ZUS	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00

**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: 295 650,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	230 000,00 zł
Składki ZUS	45 650,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	13 000,00 zł

**80195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 174 179,00 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)	85 700,00 zł
Działalność SKS	40 000,00 zł
Wynagrodzenie koordynatora sportu	5 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
Środki na organizację przewozu uczniów na wycieczki szkolne, konkursy i występy artystyczne itp.	22 500,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	600,00 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 379,00 zł

### 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **82 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### 85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **2 000,00 zł**  
Z przeznaczeniem na:  
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem narkomanii **2 000,00 zł**

#### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **80 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:  
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu **80 000,00 zł**

Szczegółowy opis zadań przedstawiono w załączonej informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

### 852 Pomoc społeczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **4 171 094,11 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### 85203 Ośrodki wsparcia (ŚDS)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **904 290,00 zł**  
Z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 040,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości	43 100,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10 000,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	113 200,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 370,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	13 953,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
Zakup środków żywności	10 000,00 zł
Zakup energii, wody	20 000,00 zł

Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	137 827,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
Delegacje służbowe krajowe	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 000,00 zł
Szkolenia pracowników	4 000,00 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:	37 379,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(zasiłki stałe), którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu	37 379,00 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	660 596,00 zł
z przeznaczeniem na:	
wypłaty zasiłków okresowych finansowane z budżetu państwa	357 596,00 zł
Wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych finansowanie budżet Gminy	40 000,00 zł
Pozostałe usługi/pogrzebowe/ finansowanie z budżetu Gminy	4 000,00 zł
Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie z budżetu Gminy	259 000,00 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Dodatki mieszkaniowe	18 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

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

**85216 Zasiłki stałe**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	404 250,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Wypłata zasiłków stałych	404 250,00 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. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł.

### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 183 551,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 058 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł
Wpłaty na PPK	11 300,00 zł
Świadczenia społeczne - kurator	7 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00 zł
Usługi zdrowotne	1 000,00 zł
Usługi pozostałe	57 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
Podróże służbowe	3 100,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00 zł
Różne opłaty i składki	900,00 zł
Szkolenia pracowników	1 200,00 zł

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 272 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	272 000,00 zł
---	---------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana w postaci usług opiekuńczych - poprzez zatrudnianie opiekunek. Obecnie GOPS zatrudnia się 15 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	260 000,00 zł
Transport posiłków	20 000,00 zł
Pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących	110 000,00 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

### 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 299 028,11 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki na działalność w ramach programu Aktywny Senior, w tym:		259 028,11 zł
<i>1. Wynagrodzenia osobowe</i>		
<i>(2 pracowników tj. opiekun klubu – 1 etat i sprzątaczkę – 0,25 etatu)</i>	75 261,65 zł	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 947,00 zł	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 022,30 zł	
<i>Fundusz pracy</i>	1 967,62 zł	
<i>Wpłaty na PPK</i>	1 070,46 zł	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 845,01 zł	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 645,00 zł	
<i>Zakup art. Spożywczych</i>	7 800,00 zł	
<i>Zakup usług pozostałych (najem pomieszczeń)</i>	100 531,25 zł	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 937,82 zł	
Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy)		40 000,00 zł

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: z przeznaczeniem na:		<b>2 354 022,00 zł</b>
--	--	------------------------

#### **85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: z przeznaczeniem na:		2 354 022,00 zł
---	--	-----------------

Środki z przeznaczeniem na dotacje przeznaczone na aktywizację społeczną mieszkańców Gminy.

Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Wydatki majątkowe w wysokości

w tym:

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka 2 205 436,00

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: z przeznaczeniem na:		<b>252 750,00 zł</b>
--	--	----------------------

#### **85401 Świetlice szkolne**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:  
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 152 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 zł

Składki ZUS 32 800,00 zł

Dodatek wiejski 6 000,00 zł

Zakup materiałów - artykuły papirnicze, wyposażenie	6 000,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	7 350,00 zł

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
<i>Stypendia dla uczniów</i>	20 000,00 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych mieszcących się w kryterium dochodowym 528 zł na osobę w rodzinie. Zadanie to jest finansowane w 80% ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. 120 000,00 zł oraz w 20% ze środków własnych Gminy, tj. 30 000,00 zł.

#### 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	15 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
<i>Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.</i>	15 000,00

### 855 Rodzina

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	14 718 580,00 zł
z przeznaczeniem na:	

#### 85501 Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	9 073 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Świadczenia społeczne	9 000 000,00 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	65 199,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 182,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	840,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 550,00 zł
Wpłaty na PKK	729,00 zł

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego wydatkuje się na wypłatę świadczeń wychowawczych. Ponadto z dotacji pokrywane są także bieżące koszty, które obejmują w szczególności: koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych)

#### 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:	5 061 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Świadczenia społeczne	4 570 370,00 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	136 682,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	338 800,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	905,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	7 975,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	840,00 zł
Odpis na ZFŚS	3 101,00 zł
Wpłaty na PKK	1 527,00 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, zakupy materiałów biurowych, opłaty komornicze). Do obsługi świadczeń zatrudnionych jest 3 pracowników.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 447 580,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne	319 500,00 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	100 182,00 zł
Zakup materiałów	6 452,00 zł
Usługi zdrowotne	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 246,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	300,00 zł
Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł
Odpis na ZFŚS	2 600,00 zł

Na podstawie art.178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.149.poz.887 ze zm. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy.

W ramach realizacji zadań Gmina zatrudnia 2 asystentów, którzy sprawują opiekę nad 30 rodzinami. Ponadto w ramach rozdziału funkcjonuje także Program Dobry Start, który w całości finansowany jest z budżetu państwa.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 80 000,00 zł  
Z przeznaczeniem na:

Finansowanie pobytu ogółem 13 dzieci w tym w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnym Domu Dziecka. Na rok 2021 planuje się zwiększenie finansowania do 15 dzieci. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Gminy.

**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**

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

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

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 5 594 461,93 zł  
Z przeznaczeniem na:

**90002 Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 440 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 2 440 000,00 zł  
w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	104 243,23 zł
Koszty utrzymania systemu PPK	1 256,25 zł
Ekwiwalent za odzież	300,00 zł
Materiały biurowe oraz pozostałe materiały i wyposażenie	
Odbiór odpadów komunalnych	2 303 582,00 zł
Koszty prowadzonych postępowań	20 000,00 zł
Inne koszty administracyjne	3 500,00 zł
Koszty usług informatycznych	2 500,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52 zł
Szkolenia pracowników	1 518,00 zł

**90013 Schroniska dla zwierząt**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 165 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Opłaty za schronisko dla zwierząt	120 000,00 zł
Opłaty za usługi weterynaryjne	44 500,00 zł
Dokarmianie zwierząt	500,00 zł

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 500 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 500 000,00 zł  
w tym:

Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy	30 000,00 zł
Zakup energii do oświetlenia terenu gminy	470 000,00 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:		91 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		76 000,00 zł
Wycinka drzew stwarzających zagrożenie	50 000,00 zł	
Usuwanie barszczu sosnowskiego	2 000,00 zł	
Zakup drzewek do nasadzeń	8 000,00 zł	
Aktualizacja programu Niska emisja	16 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		15 000,00 zł
w tym:		
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych</i>	15 000,00 zł	

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		30 208,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Zdjecie oraz utylizację azbestu	14 000,00 zł	
Usuwanie odpadów z folii rolniczych	16 208,00 zł	

**90095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		2 368 253,93 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		1 170 393,93 zł
w tym:		
Wynagrodzenia pracowników stałych wraz z pochodnymi w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.	177 480,00 zł	
Wynagrodzenia pracowników publicznych wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r.	286 870,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	
Koszty utrzymania systemu PPK	5 444,35 zł	
Paliwo do pojazdów oraz sprzętów służbowych oraz części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu	70 000,00 zł	
Wyposażenie pracowników komunalnych	3 000,00 zł	
Zakup wody pitnej dla pracowników	700,00 zł	
Naprawy pojazdów służbowych	35 000,00 zł	
Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy	45 000,00 zł	
Badania lekarskie pracowników	2 970,00 zł	
Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków	15 000,00 zł	
Inwentaryzacja lasów będących własnością Gminy	20 000,00 zł	
Koszty zarybiania jeziora Wierzchowo	255 075,00 zł	



Wyposażenie gminnej społecznej straży rybackiej	2 000,00 zł	
Opłata roczna za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo	5 000,00 zł	
Ubezpieczenia pojazdów służbowych	27 000,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 378,58 zł	
Podatek od środków transportu	1 976,00 zł	
Podatek VAT	200 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		1 197 860,00 zł
w tym:		
<i>Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore</i>	1 197 860,00 zł	

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 2 230 312,93 zł  
z przeznaczeniem na:

#### **92116 Biblioteki**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 290 171,00 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: 20 000,00 zł  
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, reatauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

#### **92195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 920 141,93 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich na terenie  
Wydatki bieżące w wysokości 604 815,06 zł  
w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym dodatkowo wynagrodzenie roczne za 2020r.	52 601,00 zł
Wynagrodzenia opiekunów świetlic z pochodnymi	236 000,00 zł
Wynagrodzenia akompaniatorów wraz z pochodnymi	12 000,00 zł
Ekwiwalenty za odzież	120,00 zł
Koszty utrzymania systemu PPK	3 769,80 zł
Zakup opału do sal wiejskich	60 000,00 zł
Zakup materiałów papierniczych	5 000,00 zł
Zakup środków czystości	3 000,00 zł
Materiały do remontu świetlic	40 000,00 zł
Zakup środków dezynfekujących	3 000,00 zł
Zakup energii, wody oraz gazu	80 000,00 zł
Usługi remontowe (świetlice Wilcze Laski, Dalęcino, Grąbczyn)	36 000,00 zł
Badania lekarskie	90,00 zł
Przeгляд instalacji gazowej	2 000,00 zł

Przeeglądy budowlane świetlic	10 000,00 zł	
Wyjazdy zespołów ludowych	6 000,00 zł	
Akompaniament muzyczny	9 684,00 zł	
Odbiór odpadów i odprowadzenie scieków	29 000,00 zł	
Pozostałe usługi		
Dostęp do internetu	15 000,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		1 315 326,87 zł
w tym:		
<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowiu</i>	357 326,87 zł	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna</i>	840 000,00 zł	
<i>Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień</i>	45 000,00 zł	
<i>Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski</i>	20 000,00 zł	
<i>Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w m. Turowo</i>	15 000,00 zł	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo</i>	9 000,00 zł	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcinnio</i>	9 000,00 zł	
<i>Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino</i>	20 000,00 zł	

#### **926 Kultura fizyczna**

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **183 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

#### **92695 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **183 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

Dotacje dla stowarzyszeń	160 000,00 zł
Koszenie boisk sportowych	20 000,00 zł
Zakup energii i wody	3 000,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 198 106,93</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 860 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	338 106,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 362 339,67</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 362 339,67

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet Gminy Szczecinek na 2021 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	51 869 430,02	Wydatki	52 705 197,28
2. Kredyty i pożyczki	1 860 000,00	Splata kredytów	1 362 339,67
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	338 106,93		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>54 067 536,95</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>54 067 536,95</b>

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z opłat za wydane  
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją  
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 777,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 051,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321 082,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników	1 518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,25

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych  
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na  
2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych  
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>91 000,00</b>

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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	60 000	3 294 000	0	0	0	3 294 000	0	60 000
	z tego:								
	1. ZB GZWIK w Szczecinku	60 000	3 294 000	0	0	0	3 294 000	0	60 000
	<b>Ogółem</b>	<b>60 000</b>	<b>3 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

-54-

**Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Przewidywane dofinansowanie
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	800 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	50 000,00	0,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>539 874,56</b>
2	600	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	540 000,00	269 874,56
		Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	850 000,00	170 000,00
		Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare Wierzchowo	35 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcecin	35 000,00	0,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
3	700	Przejęcia nieruchomości od KOWR	15 000,00	0,00
		Przejęcia nieruchomości od osób fizycznych	13 000,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w m. Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 15	130 000,00	90 000,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	710	Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Laski	40 000,00	0,00
		Przebudowa cmentarza w miejscowości Stare Wierzchowo	15 000,00	0,00
		Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo	100 000,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 000,00</b>	<b>52 208,68</b>
5	750	Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	177 000,00	52 208,68
		Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów	100 000,00	0,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 672,54</b>	<b>1 250 672,54</b>
6	754	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	1 250 672,54	1 250 672,54
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>1 749 000,00</b>
7	853	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	2 205 436,00	1 749 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 212 860,00</b>	<b>755 288,10</b>
8	900	Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore	1 197 860,00	755 288,10
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	15 000,00	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 315 326,87</b>	<b>1 051 976,43</b>
9	921	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	357 326,87	199 848,20
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	840 000,00	832 128,23
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień	45 000,00	20 000,00
		Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski	20 000,00	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w m. Turowo	15 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo	18 000,00	0,00
		Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 084 295,41</b>	<b>5 489 020,31</b>



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych na 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	40 000,00
2	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
3	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	160 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>220 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek  
dla samorządowych instytucji kultury na 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	290 171,00
<b>Ogółem</b>					<b>290 171,00</b>

**Dochody i wydatki środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Gminy Szczecinek w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Stan środków obrotowych 01.01.2021 roku</b>				<b>338 106,93</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 106,93</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 106,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	338 106,93
			<i>Budowa Centrum Wiejskiego - Mój Rynek w m. Spore</i>	338 106,93
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 roku</b>				<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki Gminy Szczecinek  
pochodzące ze środków  
przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych  
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Stan środków obrotowych 01.01.2021 roku</b>				<b>0,00</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>269 874,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>269 874,56</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 874,56
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>269 874,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>269 874,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	269 874,56
			<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo</i>	269 874,56
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 roku</b>				<b>0,00</b>

**Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	107 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	107 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>112 200,00</b>

# PLAN FINANSOWY NA ROK BUDŻETOWY 2021

Zakład Budżetowy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

## PRZYCHODY

Dział 400

Rozdział 40002

paragraf szczególności

## PLAN ROKU

830 Sprzedaż wody odbiór ścieków	1 600 000,00
830 Usługi pojazdem asenizacyjnym	140 000,00
830 Pozostała sprzedaż usług	1 075 000,00
830 Pozostałe przychody	159 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 974 000,00</b>
2650 Dopłata dla mieszkańców	320 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 294 000,00</b>

## KOSZTY

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00
4120 Składki na fundusz pracy	27 000,00
4710 Wynagrodzenie bezosobowe	67 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
4260 Zakup energii elektrycznej	380 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	760 000,00
4410 Krajowe podróże i opłaty	8 000,00
4430 Różne podatki i opłaty	160 000,00
4440 Odpis ZFŚS	27 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 294 000,00</b>

KIEROWNIK  
ZB ZZWIK w Szczecinku  
*Emilia Kubińska*

**Część opisowa do planu finansowego na 2021 r.**

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

**PRZYCHODY :**

<b>Sprzedaż wody i odbiór ścieków</b> przyjęto na podstawie ilości sprzedanych m <sup>3</sup> sprzedaży wody i odbiór w 2019 na wartość	1 600 000,00 zł
( sprzedaż wody na poziomie 240 000,00m <sup>3</sup> odbiór ścieków na poziomie 90 000,00 m <sup>3</sup>	
<b>Wywóz nieczystości pojazdem</b> asenizacyjnym przewiduje się na	140 000,00 zł
<b>Pozostałą sprzedaż usług</b> zaplanowano wg zleceń w roku 2020 r.	1 075 000,00 zł
<b>Pozostałe przychody</b> to wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi,	159 000,00 zł
<b>Dopłata do taryfy</b> zgodna z uchwałą Nr XIX/312/2020 Rady Gminy oraz planowanymi dopłatami	320 000,00 zł

**KOSZTY:**

<b>Wysokość kosztów wynagrodzenia</b> na 17 zatrudnionych pracowników	990 000,00 zł
<b>Pochodne wynagrodzenia :</b>	
• Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00 zł
• Składki na fundusz pracy	27 000,00 zł
( W wynagrodzeniu rocznym ujęto 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna)	
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-tj.8,5%</b> przewidywanego rocznego wynagrodzenia za 2019r.	85 000,00 zł
<b>Wynagrodzenie bezosobowe :</b>	67 000,00 zł
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	27 000,00 zł
<b>Delegacje i ryczałty</b> – wyjazdy poza teren miejsca pracy w celach służbowych oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego	8 000,00 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia:** przeznacza się na bieżące konserwacje, naprawy i remonty budynków budowli i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

600 000,00 zł

- Remonty hydroforni, zakup pomp, bieżące konserwacje
- Wyposażenie biura i warsztatu
- Środki czystości - BHP
- Części zamienne
- Paliwo
- Materiały biurowe
- Znaczki pocztowe

- Materiały podstawowe
- Materiały na usługi zlecone (kruszywo, rury, armatura sieciowa, materiały budowlane)

**Zakup usług pozostałych:** 760 000,00 zł

- Zakup wody dla PWiK
- Odprowadzanie ścieków do PWiK
- Usługi transportowe
- Usługi pocztowe
- Usługi telefoniczne
- Usługi informatyczne
- Badania lekarskie
- Usługi bankowe
- Usługi szkoleniowe
- Usługi regeneracyjne
- Badania jakości wody i ścieków
- Pozwolenia wodno-prawne

**Zakup energii elektrycznej :** 380 000,00 zł

- Hydroformie
- Oczyszczalnie
- Przepompownie
- Warsztat

**Podatki i opłaty** związane z działalnością to przede wszystkim naliczenie opłat za pobór wody, odprowadzenie ścieków oraz dozór techniczny, podatki od nieruchomości, pojazdów ciężarowych oraz opłata służebności przesyłu 160 000,00 zł.

KIEROWNIK  
ZEGZWK w Szczecinie  
Paweł Gdaliński



## Preliminarz realizacji zadań na 2021 rok

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> 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 – 80 000,00 zł

Dział 851 rozdział 85153 – 2 000,00 zł

### 1. DOCHODY:

Planowane wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok	82 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	2 000,00 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 eksperymentującym ze środkami zmieniającymi świadomość i osobom narażonym na uzależnienia behawioralne w postaci programów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z terenu Gminy.

Dział 851 rozdział 85153§4300 - 2 000,00 zł.

koszt : 2 000,00 zł

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

Dział 851 rozdział 85154§4300 - 3 000,00 zł.

koszt: 3 000,00 zł.

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

Dział 851 rozdział 85154§4300 - 1 000,00 zł.

koszt: 1 000,00 zł.

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

Dział 851 rozdział 85154§4300 - 8 000,00 zł.

koszt: 8 000,00 zł.

Razem 14 000,00 zł.

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

*Dział 851 rozdział 85154§4300 – 3 000,00 zł.*

koszt: 3 000,00 zł.

b) Organizacja Uroczystego Mityngu Anonimowych Alkoholików.

*Dział 851 rozdział 85154§4170 – 500,00 zł.*

*Dział 851 rozdział 85154§4220 – 4 000,00 zł.*

koszt: 4 500,00 zł.

c) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

*Dział 851 rozdział 85154§4300 – 8 000,00 zł.*

koszt: 8 000,00 zł.

**Razem: 15 500,00 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 zajęć edukacyjnych w świetlicach wiejskich

*Dział 851 rozdział 85154§4110 – 2 000,00 zł.*

*Dział 851 rozdział 85154§4120 – 1 000,00 zł.*

*Dział 851 rozdział 85154§4170 – 17 000,00 zł.*

koszt: 20 000,00 zł.

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

*Dział 851 rozdział 85154§4210 – 8 000,00 zł.*

koszt: 8 000,00 zł.

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

*Dział 851 rozdział 85154§4210 – 2 000,00 zł.*

koszt: 2 000,00 zł.

**Razem: 30 000,00 zł.**

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

a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

*Dział 851 rozdział 85154§4300 – 2 500,00 zł.*

koszt: 2 500,00 zł.

b) Organizacja szkolenia edukacyjnego "Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy"  
Dział 851 rozdział 85154§4300 – 2 000,00 zł.  
koszt: 2 000,00 zł.

**Razem: 4 500,00**

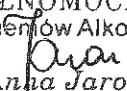
**5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

a) Wynagrodzenia członków GKRPA.  
Dział 851 rozdział 85154§4170 – 16 000,00 zł.  
koszt: 16 000,00 zł.

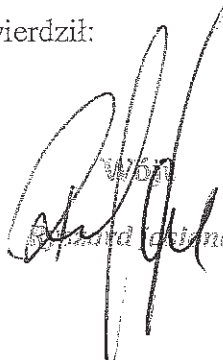
b) Szkolenia i delegacje.  
Dział 851 rozdział 85154§4700 – 2 000,00 zł.  
koszt: 2 000,00 zł.

**Razem: 18 000,00 zł.**

Przygotowała :

PEŁNOMOCNIK  
ds. Problemów Alkoholowych  
  
Anna Jarosz  
INSPEKTOR

Zatwierdził:

  
Andrzej Gutmas

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**

 do projektu budżetu Gminy Szczecinek na 2021 rok  
 PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2020  
 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>594 665,05</b>
	01095		Pozostała działalność	594 665,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	594 665,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 698,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 698,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 698,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>252 964,16</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 964,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 964,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 177 435,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 435,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 957,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 858,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 868 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 160,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 040,00</b>
	71035		Cmentarze	34 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 040,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 580,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 655,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 655,36
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 869,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 521,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 348,07
	75095		Pozostała działalność	29 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 526,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 658,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 658,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>912 050,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	912 050,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	912 050,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 192 502,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 188 413,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	142 364,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	623 002,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 316,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 331,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 074 691,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 919 885,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	831 503,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 686,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 217,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 634,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 634,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 464 764,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 764,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 125 529,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 614 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 788,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 196,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 082,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 114,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>893 754,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	514 174,97
		0830	Wpływy z usług	53 265,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 754,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 801,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 508,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 365,41
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 981,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 309,40
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 309,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 288,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 288,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 729,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	963 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 260,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 456,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	756,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,67
85216		Zasiłki stałe	438 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 119,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 419,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00
	0830	Wpływy z usług	18 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
85295		Pozostała działalność	305 134,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 563,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 570,89
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	140 200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 548,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 651,04
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 110,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 110,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 359 859,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 500 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
85504		Wspieranie rodziny	350 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 000,00
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	109 139,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 139,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 837 178,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 441 413,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 441 413,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 552,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 552,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 208,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 208,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 974,84</b>
	92195	Pozostała działalność	260 974,84
	6257	Dotacje celowe 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	226 178,19
	6259	Dotacje celowe 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	34 796,65
		<b>Razem:</b>	<b>50 887 792,71</b>



**MATERIAŁY INFORMACYJNE**

 do projektu budżetu Gminy Szczecinek na 2021 rok  
 PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2020  
 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 672 465,05</b>
	01008		Melioracje wodne	5 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 051 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	594 665,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,30
		4430	Różne opłaty i składki	583 004,95
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>321 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	321 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>826 867,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	826 867,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 867,05
		4300	Zakup usług pozostałych	89 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 964,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 713,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 713,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 460,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 303,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 800,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	181 800,00
	71035	Cmentarze	187 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 606 870,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 655,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 690,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 482,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 955,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 395,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386 158,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 492,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 183,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 240,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 985,89
		4480 Podatek od nieruchomości	2 224,00
		4580 Pozostałe odsetki	309,04
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220 Zakup środków żywności	8 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 168,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 892,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 408,07</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 359,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 034,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 313,82
	4220	Zakup środków żywności	9 209,19
	4300	Zakup usług pozostałych	23 815,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 661,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 609,02
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 526,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 658,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,26
	4300	Zakup usług pozostałych	400,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 614 180,90</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 439 180,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 396,94
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96
	4480	Podatek od nieruchomości	6 824,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4810	Rezerwy	115 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00
	4810	Rezerwy	54 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 065 064,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 442 594,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169 389,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 850,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 770,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 831,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 419,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 373,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 255,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 080,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 894,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 234,18
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 219,00
	4307	Zakup usług pozostałych	184 073,94
	4309	Zakup usług pozostałych	2 955,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 263,00
	4437	Różne opłaty i składki	627,11
	4439	Różne opłaty i składki	113,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 732,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 278,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 574,00
80104		Przedszkola	433 927,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 927,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 787,00
	4220	Zakup środków żywności	124 910,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 288,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 288,85
80195		Pozostała działalność	164 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 055,00
851		Ochrona zdrowia	92 003,28

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 003,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 503,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 455 948,38</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 052 643,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 383,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 317,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 345,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 257,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 350,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 748,80
	3110	Świadczenia społeczne	362 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 292,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 725,39
	3110	Świadczenia społeczne	16 710,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	438 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 849,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 242,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 973,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 926,20

	4430	Różne opłaty i składki	873,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 884,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85295		Pozostała działalność	441 249,39
	3110	Świadczenia społeczne	35 616,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 408,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 285,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 879,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,33
	4227	Zakup środków żywności	10 934,38
	4229	Zakup środków żywności	765,62
	4300	Zakup usług pozostałych	66 907,20
	4307	Zakup usług pozostałych	39 340,18
	4309	Zakup usług pozostałych	2 752,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	178 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 738,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	911,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 393,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 034,10
	4309	Zakup usług pozostałych	9 145,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 533,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	286,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 756,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	259 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 110,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 110,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 598 706,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	12 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 393 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 010,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 801,00
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
85504		Wspieranie rodziny	488 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
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	109 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 139,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 201 749,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 133,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 959,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 992,50
	4260	Zakup energii	409 756,62
	4300	Zakup usług pozostałych	22 709,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 208,00
90095		Pozostała działalność	1 063 669,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 795,13
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 976,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 338 365,38</b>
	92116	Biblioteki	270 425,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 425,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	1 047 940,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 222,65
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 869,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 178,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 788,31
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 000,00</b>

92695		Pozostała działalność	212 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
<b>Razem:</b>			53 141 116,33