

ZARZĄDZENIE NR 234/2022
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 oraz 1964) zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2023 stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 14 przedkłada się Radzie Gminy Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzone pod
formalno-prawny

ADWOKAT
radca prawny
A. Kotyła
Artur Kotyła

Wójt
Ryszard Jasionus

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
NA ROK 2023**



Szczecinek, 9 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 oraz 1964), Rada Gminy uchwała co następuje:

- | | |
|--|------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 61 565 027,27 zł |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące | 39 214 027,27 zł |
| 2. dochody majątkowe | 22 351 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie | 63 099 027,27 zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące | 40 835 911,17 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 22 263 116,10 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| § 3. Ustala się planowy deficyt budżetu w kwocie 1 534 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 534 000,00 zł. | |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości: | |
| 1. przychody | 2 657 718,00 zł |
| 2. rozchody | 1 123 718,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5. | |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1. ogólną w kwocie | 65 000,00 zł |
| 2. celowe w kwocie | 120 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 120 000,00 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 | 100 000,00 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | |
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | 97 000,00 zł |
| na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | |
| 3. Ustala się wydatki w kwocie | 3 000,00 zł |
| na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |
| § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie | 2 613 151,00 zł |
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, | |

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 613 151,00 zł
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 21 000,00 zł
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 49 500,00 zł
związane z rozdysponowaniem 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 3 535 750,00 zł

2. koszty 3 535 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku w wysokości 22 263 116,10 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 1 354 000,00 zł

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) dla samorządowej instytucji kultury (załącznik Nr 12) w kwocie 393 852,00 zł

§ 14. Ustala się dochody i wydatki środków w ramach Programu "Polski Ład" w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 744 749,40 zł
z tego:

1. w ramach funduszu sołeckiego 744 749,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł

2. zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 799 300,00 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 16, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 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.

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczecinek.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
radca prawny
Artur Korynka



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 2023 rok.

Założenia gospodarki finansowej na rok 2023 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 2023 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 2023 wynoszą ogółem 61 565 027,27 zł z czego 39 214 027,27 zł to planowane dochody bieżące, a kwota 22 351 000,00 zł to planowane dochody majątkowe. W skład dochodów majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży mienia, które na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 4 895 000,00 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 2023 wynoszą 63 099 027,27 zł z czego 40 835 911,17 zł to planowane wydatki bieżące, a kwota 22 263 116,10 zł to planowane wydatki majątkowe.

Na rok 2023 wyodrębniono w budżecie gminy środki finansowe na fundusz sołecki w kwocie 744 749,40 zł.

Na sfinansowanie działalności oświatowej Gminy w budżecie przeznacza się kwotę 13 901 071,56 zł, na którą składają się:

- środki z subwencji oświatowej - 6 171 815,00 zł,
- środki własne budżetu gminy - 7 729 256,56 zł,

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się środki w wysokości 10 669 207,87 zł, które składają się z:

- dotacji celowych na zadania zlecone i własne - 6 684 176,00 zł
- dotacji celowych na zadania zlecone dla ŚDS – 973 104,00 zł
- dotacji na realizację projektu Gmina Szczecinek Wspiera Seniorów - 278 489,41 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy - 2 733 438,46 zł.

Na realizację zadań z zakresu Centrum Usług Wspólnych planuje się środki w wysokości 473 801,88 zł.

Gmina Szczecinek na rok 2023 planuje deficyt w wysokości 1 534 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, które nie zostały zaangażowane do zbilansowania budżetu roku 2022.



Wójt
Ryszard Jasieński

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2023 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2023 r.
1	2	3
I. DOCHODY WŁASNE		40 277 707,27
1. PODATEK		7 788 109,00
Podatek od nieruchomości	0310	5 249 615,00
Podatek rolny	0320	1 230 601,00
Podatek leśny	0330	1 080 681,00
Podatek od środków transportowych	0340	202 212,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	20 000,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00
2. OPŁATY LOKALNE		4 072 551,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00
Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	55 090,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 992 151,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 210,00
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	340 000,00
3. UDZIAŁ W PODATKU		4 849 900,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 736 538,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	113 362,00
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		22 351 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 895 000,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6290	150 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	18 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	17 288 000,00
5. POZOSTAŁE DOCHODY		1 216 147,27
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	18 000,86
Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00
Wpływy z usług	0830	670 273,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000,00

Pozostałe odsetki	0920	7 000,00
Wpływy z różnych opłat	0970	137 000,00
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	263 197,07
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	15 292,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 020,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	19 364,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE		13 585 600,00
Część oświatowa	2920	6 171 815,00
Część równoważąca	2920	128 192,00
Część wyrównawcza	2920	7 285 593,00
III. DOTACJE CELOWA		7 701 720,00
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 418 995,00
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 282 725,00
Dochody ogółem		61 565 027,27

Dochody budżetu Gminy Szczecinek na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.			z tego:	
				4	5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00		
600			Transport i łączność	5 880 000,00	80 000,00	5 880 000,00		5 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 880 000,00	80 000,00	5 880 000,00		5 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 327 300,00	432 300,00	4 895 000,00		4 895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 262 300,00	367 300,00	4 895 000,00		4 895 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 090,00		55 090,00		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 210,00		40 210,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	270 000,00		270 000,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00		0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	60 000,00		60 000,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00		0,00
710			Działalność usługowa	46 273,00	46 273,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 273,00	16 273,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	16 273,00		16 273,00		
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00		29 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		0,00
750			Administracja publiczna	99 585,00	81 585,00	18 000,00		18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 585,00	42 585,00	0,00		0,00

	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	42 575,00	42 575,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	1 865,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	1 865,00	0,00
	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	1 865,00	1 865,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	13 690 473,86	13 690 473,86	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	4 051 359,00	4 051 359,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 615 620,00	2 615 620,00	0,00
	0320	Podatek rolny	179 773,00	179 773,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 053 130,00	1 053 130,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	101 472,00	101 472,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 364,00	19 364,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 214,86	4 259 214,86	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 633 995,00	2 633 995,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 050 828,00	1 050 828,00	0,00
	0330	Podatek leśny	27 551,00	27 551,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 740,00	100 740,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,86	8 000,86	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 900,00	4 849 900,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 736 538,00	4 736 538,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 362,00	113 362,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 585 600,00	13 585 600,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 171 815,00	6 171 815,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 815,00	6 171 815,00	0,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 285 593,00	7 285 593,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 593,00	7 285 593,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 192,00	128 192,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 192,00	128 192,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	356 000,00	356 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	56 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	10 000,00	10 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług		35 000,00	35 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	11 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 000,00	140 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		140 000,00	140 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne		160 000,00	160 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		160 000,00	160 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 299 290,00	2 299 290,00	0,00
85203		Ośrodek wsparcia		973 114,00	973 114,00	0,00
	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		973 104,00	973 104,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		39 592,00	39 592,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 592,00	39 592,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		358 477,00	358 477,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		358 477,00	358 477,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		437 338,00	437 338,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		437 338,00	437 338,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		220 769,00	220 769,00	0,00
	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		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)		217 318,00	217 318,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	0,00
	2030	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
853		Pozostałe zadania z polityki społecznej	278 489,41	278 489,41	0,00
85395		Pozostała działalność	278 489,41	278 489,41	0,00
	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	263 197,07	263 197,07	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	15 292,34	15 292,34	0,00
855		Rodzina	5 438 000,00	5 438 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 000,00	5 341 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	97 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 151,00	2 884 151,00	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 151,00	2 613 151,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 613 151,00	2 613 151,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	390 000,00	240 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	40 000,00	1 425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 000,00	40 000,00	1 425 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
926			Kultura fizyczna	588 000,00	0,00	588 000,00
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	0,00	588 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	588 000,00
			Dochody ogółem	61 565 027,27	39 214 027,27	22 351 000,00

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01008		Polnictwo i leśnictwo	10 589 900,00	41 000,00	41 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 900,00	10 544 900,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	15 000,00	11 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	4 000,00	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
	01030	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 900,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 900,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	307 400,00	307 400,00	307 400,00	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	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	6 172 618,71	287 000,00	277 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 618,71	5 885 618,71	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 618,71	287 000,00	277 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 618,71	5 885 618,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	85 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 618,71	85 618,71	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turytyka	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 224 918,38	1 224 918,38	0,00	1 224 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 374,38	976 374,38	0,00	976 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 012,70	2 012,70	0,00	2 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	625 588,68	625 588,68	0,00	625 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Karvy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 544,00	248 544,00	0,00	248 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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, garażow	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
	4430	Różne opłaty i składki	70 544,00	70 544,00	0,00	70 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	484 000,00	444 000,00	3 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	364 000,00	3 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Omentarze	120 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na zakup i wyposazenie, art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	z tego:	z tego:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	473 801,88	473 801,88	411 600,00	62 001,88	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75085			Pozostała działalność	1 317 470,83	886 493,86	283 979,00	401 156,86	69 286,00	132 072,00	0,00	0,00	0,00	430 976,97	430 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	69 286,00	0,00	0,00	0,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 712,00	0,00	0,00	0,00	131 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 884,00	210 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 571,16	12 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 037,00	9 037,00	0,00	9 037,00	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 zatrudniący	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	13 881 071,56	12 408 288,56	9 200 609,00	3 207 679,56	1 120 000,00	352 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 801 020,99	8 737 420,99	7 490 329,99	1 247 091,99	790 000,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym, art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
													inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 900,00	1 077 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 657,00	155 657,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	378 800,00	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	4 000,00	4 000,00	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
	4260	Zakup energii	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Ponoszone służbowe ratowe	4 000,00	4 000,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 591,99	233 591,99	0,00	0,00	233 591,99	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 kadry służby rowidat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 972,00	4 427 972,00	0,00	0,00	4 427 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 312 077,30	1 312 077,30	960 727,30	40 487,30	920 230,00	41 350,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prowadzącą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu na realizację zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetem z uchyleniem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,06	3 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	198 033,00	182 200,00	6 000,00	176 200,00	0,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	41 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	38 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
852		Pomoc społeczna	4 794 684,48	3 495 289,48	2 865 633,56	629 635,92	1 289 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	973 104,00	973 104,00	777 692,70	194 411,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 192,70	591 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 911,30	14 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
														inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach kulturalno-rekreacyjnych	39 592,00	39 592,00	39 592,00	0,00	39 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 592,00	39 592,00	39 592,00	0,00	39 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 477,00	334 000,00	334 000,00	0,00	408 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 477,00	0,00	0,00	0,00	408 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	22 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	437 338,00	0,00	0,00	0,00	437 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 338,00	0,00	0,00	0,00	437 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 157,48	1 715 157,48	1 538 014,06	177 143,42	1 726 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 434,00	1 190 434,00	1 190 434,00	0,00	1 190 434,00	0,00	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	82 518,00	82 518,00	82 518,00	0,00	82 518,00	0,00	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	217 356,33	217 356,33	217 356,33	0,00	217 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 105,73	31 105,73	31 105,73	0,00	31 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 892,42	35 892,42	35 892,42	0,00	35 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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
		4710	Wpłaty na BPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 179,00	164 179,00	0,00	164 179,00	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	24 779,00	24 779,00	0,00	24 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	299 237,00	299 237,00	185 747,80	83 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 638,80	106 638,80	0,00	106 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 301,22	32 301,22	0,00	32 301,22	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	4 367,78	4 367,78	0,00	4 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,20	19 770,20	0,00	19 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 919,00	39 919,00	0,00	39 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 393,39	303 393,39	0,00	20 000,00	0,00	283 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	303 393,39	303 393,39	0,00	20 000,00	0,00	283 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 398,96	91 398,96	0,00	91 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,74	5 312,74	0,00	5 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	842,68	842,68	0,00	842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 952,93	4 952,93	0,00	4 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,18	19 045,18	0,00	19 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,32	1 106,32	0,00	1 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение вкладов do спoлек права handlowego							
	4300	Zakup usług pozostałych	53 076,68	53 076,68	0,00	53 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 130,00	103 130,00	81 817,03	20 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,12	62 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,64	12 024,64	0,00	12 024,64	0,00	0,00	0,00	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	1 654,15	1 654,15	0,00	1 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,12	897,12	0,00	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki rodzinne	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 521,42	4 806 502,61	249 521,52	4 553 981,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 613 151,00	2 613 151,00	152 712,00	2 460 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 984,00	123 984,00	0,00	123 984,00	0,00	0,00	0,00	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	2 821,78	2 821,78	0,00	2 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 799,48	21 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,74	3 106,74	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	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	2 436 495,06	2 436 495,06	0,00	0,00	2 436 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 086,37	95 086,37	5 800,00	0,00	89 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 286,37	69 286,37	0,00	0,00	69 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 018,81	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 018,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	971 265,24	669 265,24	91 009,52	0,00	577 255,72	3 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	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	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,25	9 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,24	18 233,24	0,00	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	2 673,03	2 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 679,32	324 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 475,00	901 623,00	288 123,00	613 500,00	423 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 601,61	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 224,61	884 623,00	288 123,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 601,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,15	1 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,47	18 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,38	2 681,38	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	393 852,00	0,00	0,00	393 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 852,00	0,00	0,00	393 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	17 000,00	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	958 000,00	78 000,00	30 000,00	180 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	258 000,00	78 000,00	30 000,00	180 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
		Wydatki ogółem:	63 099 027,27	31 560 499,78	17 771 706,46	1 817 139,00	13 788 733,32	0,00	6 894 940,00	283 393,99	0,00	280 000,00	22 263 116,10	22 263 116,10	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 657 718,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 858 418,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	799 300,00
Rozchody ogółem:			1 123 718,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 123 718,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2023 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	61 565 027,27	Wydatki	63 099 027,27
2. Kredyty i pożyczki oraz wolne środki	2 657 718,00	Spląta kredytów	1 123 718,00
Suma bilansująca	64 222 745,27	Suma bilansująca	64 222 745,27

Kwota wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Gminy jaka wyniknęła z rozliczenia roku budżetowego 2021 stanowi kwotę 3 884 884,45 zł. Wartość wolnych środków jaka została zaangażowana do zbilansowania roku budżetowego 2022 stanowi kwotę 2 026 465,88 zł. Wolne środki w kwocie 1 858 418,00 zł wykazane w bilansowaniu budżetu Gminy na rok 2023 stanowią kwotę wolnych środków niezaangażowanych do zbilansowania budżetu Gminy na rok 2022.

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 151,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 613 151,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 151,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	123 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 798,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 995,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
RAZEM				49 500,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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: wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	50 000	3 535 750	0	0	0	3 535 750	0	50 000
	z tego:								
	1. ZB GZWIK w Szczecinku	50 000	3 535 750	0	0	0	3 535 750	0	50 000
	Ogółem	50 000	3 535 750	0	0	0	3 535 750	0	50 000

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2023 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	10 544 900,00	7 125 000,00
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	619 900,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Kwakowo - Trzebiechowo	350 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	102 400,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Grąbczyn	88 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo	54 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzebiechowo	25 500,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 925 000,00	7 125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 925 000,00	7 125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grąbczyn	2 000 000,00	0,00
600		Transport i łączność	5 885 618,71	5 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 885 618,71	5 800 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Gwda Wielka	2 000 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	3 800 000,00	3 800 000,00
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego		85 618,71	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00
		Przejęcia nieruchomości	40 000,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	40 000,00	0,00
		Cmentarze	40 000,00	0,00
		Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Kusowo	10 000,00	0,00
		Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Dałęcino	30 000,00	0,00
750	75095	Administracja publiczna	430 976,97	18 000,00
		Pozostała działalność	430 976,97	18 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	330 976,97	0,00
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki	30 000,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych	70 000,00	18 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 000,00	2 350 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	2 400 000,00	2 350 000,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	2 400 000,00	2 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	329 018,81	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 018,81	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	29 018,81	0,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	150 000,00
Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacją ładowania		300 000,00	150 000,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 601,61	1 425 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 601,61	1 425 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwakowo	14 436,18	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	138 165,43	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	1 500 000,00	1 425 000,00
		Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin (w tym fundusz sołecki sołectwa Marcelin - 24.617,66 zł.)	240 000,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	700 000,00	588 000,00
		Infrastruktura sportowa	700 000,00	588 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.)	700 000,00	588 000,00
RAZEM			22 263 116,10	17 456 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00
4	801	80101	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	790 000,00
5	801	80103	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	310 000,00
6	801	80150	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	20 000,00
8	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	20 000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
10	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	180 000,00
Ogółem					1 354 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury na 2023r.**

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	393 852,00
Ogółem					393 852,00

Dochody i wydatki Gminy Szczecinek w ramach Programu Polski Ład w 2023 roku

Dzia	Rozdzi	Parag	Treść	Wartość Rok 2022	Wartość Rok 2023	Wartość Rok 2024
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
600			Transport i łączność	0,00	5 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 800 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 350 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 350 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		588 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		588 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	0,00
Razem dochody				0,00	15 863 000,00	7 125 000,00
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore</i>	<i>0,00</i>	<i>7 125 000,00</i>	<i>7 125 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin</i>	2 850 000,00		0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Gwda</i>	0,00	2 000 000,00	0,00
		<i>Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek</i>	0,00	3 800 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 350 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 350 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	0,00	2 350 000,00	0,00
		<i>Budowa obiektu użyteczności publicznej w m. Parsęcko</i>	0,00	2 350 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	588 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	588 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	0,00	588 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek</i>	0,00	588 000,00	0,00
Razem wydatki			2 850 000,00	15 863 000,00	7 125 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Szczecinek na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023r.	Z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600			Transport i łączność	92 618,71	92 618,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 618,71	92 618,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	85 618,71	85 618,71	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	40 980,61	40 980,61	0,00
			Sołectwo Spore	25 140,02	25 140,02	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	19 498,08	19 498,08	0,00
750			Administracja publiczna	341 944,92	341 944,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	341 944,92	341 944,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,95	10 967,95	0,00
			Sołectwo Dałęcino	4 467,95	4 467,95	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Turowo	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	330 976,97	330 976,97	0,00
			Sołectwo Drawień	14 640,98	14 640,98	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	20 650,38	20 650,38	0,00
			Sołectwo Godzimierz	21 365,55	21 365,55	0,00
			Sołectwo Gałowo	28 819,86	28 819,86	0,00
			Sołectwo Drężno	12 593,67	12 593,67	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	17 000,00	17 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Parsecko	40 000,00	40 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	20 495,20	20 495,20	0,00
			Sołectwo Skotniki	25 500,00	25 500,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	34 174,38	34 174,38	0,00
			Sołectwo Wojnowo	17 638,39	17 638,39	0,00
			Sołectwo Żółtnica	43 098,56	43 098,56	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 966,50	85 966,50	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	45 086,37	45 086,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 286,37	44 286,37	0,00
			Sołectwo Dalecino	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Drawień	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Drężno	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	375,91	375,91	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Kragłe	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	6 559,98	6 559,98	0,00
			Sołectwo Marce lin	200,00	200,00	0,00
			Sołectwo Omulna	1 990,31	1 990,31	0,00

			Sołectwo Parsęcko	12 495,20	12 495,20	0,00
			Sołectwo Skotniki	2 164,97	2 164,97	0,00
			Sołectwo Spore	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	800,00	800,00	0,00
			Sołectwo Marcelin	800,00	800,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	29 018,81	29 018,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 018,81	29 018,81	0,00
			Sołectwo Brzeźno	13 018,81	13 018,81	0,00
			Sołectwo Dałęcino	16 000,00	16 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 861,32	11 861,32	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	11 861,32	11 861,32	0,00
			Sołectwo Kragle	11 861,32	11 861,32	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 219,27	219 219,27	0,00
	92109		Pozostała działalność	219 219,27	219 219,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	22 000,00	22 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	19 000,00	19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	177 219,27	177 219,27	0,00
			Sołectwo Kwakowo	14 436,18	14 436,18	0,00
			Sołectwo Kusowo	17 953,36	17 953,36	0,00
			Sołectwo Dziki	18 257,96	18 257,96	0,00
			Sołectwo Jelenino	12 402,49	12 402,49	0,00
			Sołectwo Marcelin	24 617,66	24 617,66	0,00
			Sołectwo Sitno	24 567,75	24 567,75	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	48 085,60	48 085,60	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	16 898,27	16 898,27	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	5 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM				744 749,40	744 749,40	0,00

**Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855			Rodzina	145 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	145 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	145 000,00
RAZEM				145 200,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK NA ROK 2023**

DOCHODY

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.

Wysokość stawki na podatek rolny na rok 2023 zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 995)

Stawkę na podatek leśny na rok 2023 zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022, poz. 996)

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie Uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr LV/678/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022, poz. 731)

Do planu dochodów wprowadzono realne dochody z innych źródeł w tym, planowane do pozyskania środki pochodzące ze środków zewnętrznych w wysokości 17 456 000,00 zł.

Dochody ogółem na 2023 rok planuje się w wysokości 61 565 027,27 zł w tym:

- dochody bieżące - 39 214 027,27 zł
- dochody majątkowe - 22 351 000,00 zł

Na planowaną kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych, w wysokości 40 277 707,27 zł w tym:

podatki - 7 788 109,00 zł

opłaty lokalne - 4 072 551,00 zł

udziały w podatku dochodowym - 4 849 900,00 zł

dochody majątkowe – sprzedaż i dofinansowania - 22 351 000,00 zł

pozostałe dochody - 1 216 147,27 zł

- kwota subwencji ogólnej, która została przyjęta zgodnie z decyzją Ministra Finansów w wysokości 13 585 600,00 zł w tym:

część oświatowa - 6 171 815,00 zł

część równoważąca - 128 192,00 zł

część wyrównawcza - 7 285 593,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne na rok 2023, które zostały przyjęte zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w łącznej kwocie 7 701 720,00 zł w tym:

dotacje celowe na zadania zlecone - 6 418 995,00 zł

dotacje celowe na zadania własne - 1 282 725,00 zł.

**Część opisowa wydatków budżetu Gminy Szczecinek
na 2023 rok**

Wartość planowanych na rok 2023 wydatków ogółem **63 099 027,27 zł**

010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **10 589 900,00 zł**
z przeznaczeniem na:

01008 Melioracje wodne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 15 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Środki przeznaczone na dotacje dla Spółki Wodnej	4 000,00 zł
Składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na czynności melioracyjne - nakazy płatnicze	4 000,00 zł
Wpłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi	7 000,00 zł

01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

składki na utrzymanie izb rolnych (w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)	30 000,00 zł
--	--------------

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 619 900,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe w wysokości 619 900,00 zł
w tym:

Budowa sieci wodociągowej Kwakowo - Trzebiechowo	350 000,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	102 400,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Grąbczyn	88 000,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo	54 000,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzebiechowo	25 500,00 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 9 925 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe w wysokości 9 925 000,00 zł
w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 925 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	2 000 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **307 400,00 zł**
z przeznaczeniem na:

40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 307 400,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 307 400,00 zł
w tym:

Dopłata dodla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 307 400,00 zł
rozliczenia z ZB GZWiK

600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **6 172 618,71 zł**
z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 6 172 618,71 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 287 000,00 zł
w tym:

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

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 50 000,00 zł

Usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych 100 000,00 zł

*Opłaty roczne za wbudowanie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasach drogowych, gruntach PKP i Nadleśnictw* 80 000,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 7 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 5 885 618,71 zł
w tym:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka 2 000 000,00 zł

Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek 3 800 000,00 zł

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego 85 618,71 zł

w tym:

Sołectwo Gwda Wielka-Droga do cmentarza 40 980,61 zł

Sołectwo Spore -Modernizacja drogi gminnej 25 140,02 zł

Sołectwo Trzebiechowo-Poprawa ciągu komunikacji - chodnik 19 498,08 zł

630 Turystyka

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **60 000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

63003 Turystyka

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 zł
w tym:

*Bieżące remonty i naprawy pomostów i urządzeń przy
zbiornikach wodnych* 30 000,00 zł

Montaż i demontaż pomostu 3 000,00 zł

Odbiór odpadów płynnych z TOI TOI 1 000,00 zł

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 26 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa -

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 264 918,38 zł**
z przeznaczeniem na:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 016 374,38 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 976 374,38 zł
w tym:

Prace geodezyjne związane z wznowieniem granic,
rozgraniczeniem, podziałami i oceną dokumentacji
rozgraniczeniowej 80 000,00 zł

Ogłoszenia w prasie 20 000,00 zł

Dokumenty ewidencyjne, mapy i wypisy z ksiąg wieczystych 15 000,00 zł

Zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego - w celu ustalenia
opłaty adiacenckiej 50 000,00 zł

Wycena gruntów - operaty szacunkowe określające wartość
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 50 000,00 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste - budynek ul. Piłska 9-11
(dz.76) 2 012,70 zł

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 100 000,00 zł

Podatek od nieruchomości - mienie Gminy 32 250,00 zł

Podatek leśny - mienie Gminy 1 523,00 zł

Podatek VAT 625 588,68 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł

w tym:

Przejęcia nieruchomości 40 000,00 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 248 544,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 248 544,00 zł

w tym:

Ubezpieczenie mienia, OC oraz sprzętu elektronicznego 70 544,00 zł

Usuwanie usterek - zalecenia kominiarskie 30 000,00 zł

Zakup energii, wody oraz gazu 45 000,00 zł

Usługi odprowadzania nieczystości 5 000,00 zł

Usługi kominiarskie 14 000,00 zł

Opłaty czynszowe 4 000,00 zł

Pozostałe usługi w tym remonty, prace związane z rozbiórką
budynków i inne usługi 80 000,00 zł

710 Działalność usługowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **484 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 364 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 300 000,00 zł

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego 40 000,00 zł

Koszt użytkowania platformy Systemu Informacji
Przestrzennej GIS 6 000,00 zł

Komisja urbanistyczno - architektoniczna 3 000,00 zł

Pozostałe koszty w tym koszty operatów szacunkowych do
naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia w prasie i inne 15 000,00 zł

71035 Cmentarze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 120 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 zł

w tym:

Utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy 80 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł

w tym:

<i>Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Kusowo</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Dalęcino</i>	<i>30 000,00 zł</i>

750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **6 796 016,26 zł**
z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **42 575,00 zł**
z przeznaczeniem na:

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

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **313 904,00 zł**
z przeznaczeniem na:

Diety i podróże służbowe radnych	294 000,00 zł
Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	19 904,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **4 564 264,55 zł**
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości **4 564 264,55 zł**

w tym:

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r., nagrody jubileuszowe) **3 793 698,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze **5 500,00 zł**

Koszty utrzymania systemu PPK **10 000,00 zł**

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałty samochodowe **48 000,00 zł**

Wpłaty na PFRON **12 000,00 zł**

Dzierżawa oświetlenia w budynku UG **15 000,00 zł**

Materiały biurowe **50 000,00 zł**

Prasa i publikacje **10 000,00 zł**

Zakup odzieży roboczej **2 700,00 zł**

Środki czystości i materiały higieniczne **8 000,00 zł**

Wyposażenie pomieszczeń biurowych **18 000,00 zł**

Badania okresowe pracowników **4 000,00 zł**

Usługi sprzątnięcia w budynku UG **75 000,00 zł**

Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, licencje, serwis urządzeń klimatyzacyjnych	61 000,00 zł
Abonament LEX	20 295,00 zł
Konserwacja centrali telefonicznej	4 000,00 zł
Usługi w zakresie pełnienie funkcji IOD	15 867,00 zł
Usługi w zakresie inspektora BHP i Ochrony przeciwpożarowej	10 000,00 zł
Usługi w zakresie pełnienie audytu wewnętrznego	6 800,00 zł
Wywóz odpadów i odbiór ścieków z(UG)	47 500,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	17 000,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 904,55 zł
Szkolenia pracowników	20 000,00 zł
Pozostałe usługi	20 000,00 zł
Przeład instalacji gazowej	2 000,00 zł
Zakup wody, gazu i energii elektrycznej	220 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	84 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Kalendarz imprez	44 000,00 zł
Zakup gadżetów promocyjnych	6 000,00 zł
Współpraca z gminami partnerskimi	12 000,00 zł
Udział Gminy w jednorazowych wydarzeniach	2 000,00 zł
Promocja Gminy w środkach masowego przekazu	20 000,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	473 801,88 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące w wysokości	473 801,88 zł
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	69 900,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2022 rok)	23 500,00 zł
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	6 651,88 zł
Materiały biurowe	3 600,00 zł
Pozostałe zakupy materiałów	1 000,00 zł
Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	1 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	400,00 zł
Usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania	33 000,00 zł
Doradztwo w zakresie IOD	8 600,00 zł

Usługi różne (m.in. znaczki, wyrobienie pieczętek, opł. bankowe)	2 400,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska	1 350,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Szkolenia pracowników (w tym kurs kancelaryjno archiwalny)	3 000,00 zł

75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	1 317 470,83 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące w wysokości	886 493,86 zł
w tym:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	66 131,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” oraz na działalność Ośrodka Działaj Lokalnie	13 900,00 zł
Biuletyn Informacji Publicznej - usługa ZMiG Dorzecza Parsęty	3 155,00 zł
Diety sołtysów	131 712,00 zł
Prowizje za inkaso dla sołtysów	15 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników (pracownicy gospodarczy) wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	262 979,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 988,91 zł
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00 zł
Koszt wydruków na dzierżawionych urządzeniach wielofunkcyjnych	17 000,00 zł
Opłaty za dzierżawę terenów (Gałowo, Wierzchowo)	3 200,00 zł
Korekta sieci elektrycznej	2 000,00 zł
Pozostałe materiały (jubileusze)	2 000,00 zł
Zakup środków żywności i usług gastronomicznych	6 000,00 zł
Zakup i montaż kamer monitoringu	6 000,00 zł
Ochrona elektroniczna budynku UG	1 800,00 zł
Obsługa prawna	82 000,00 zł
Wybrakowanie akt	1 500,00 zł
Opłaty pocztowe	170 000,00 zł
Odnowienie tablic informacyjnych na terenie Gminy	15 000,00 zł
Usługi kominiarskie (UG)	500,00 zł
Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy oraz remonty pomieszczeń biurowych	10 000,00 zł
Podatek od nieruchomości	2 300,00 zł
Koszty postępowania sądowego	30 000,00 zł
Abonament RTV	2 000,00 zł
Inicjatywa Lokalna	10 000,00 zł

Bieżące naprawy na placach rekreacyjnych	15 000,00 zł	
Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	10 967,95 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości, w tym:		430 976,97 zł
<i>"Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych"</i>	70 000,00 zł	
<i>Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki</i>	30 000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe do realizacji w ramach funduszu sołeckiego</i>	330 976,97 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>Sołectwo Drawień-Zagospodarowanie działki nr 269/1</i>	14 640,98 zł	
<i>Sołectwo Gwda Mała-Zagospodarowanie terenu i placu sportowo-rekreacyjnego.- zakub urzędzenia zjeżdżalni</i>	20 650,38 zł	
<i>Sołectwo Drężno-Zakup wiaty</i>	12 593,67 zł	
<i>Sołectwo Godzimirz- Wiaty rekreacyjna dla mieszkańców</i>	21 365,55 zł	
<i>Sołectwo Gałowo-Doposażenie placu zabaw</i>	28 819,86 zł	
<i>Sołectwo Grąbczyn-Zagospodarowanie I doposażenie placu zabaw</i>	17 000,00 zł	
<i>Sołectwo Jelenino-Doposażenie placu zabwa przy świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00 zł	
<i>Sołectwo Parsęcko-Doposażenie placów zabaw</i>	40 000,00 zł	
<i>Sołectwo Turowo-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	20 495,20 zł	
<i>Sołectwo Wilcze Łaski-Zagospodarowanie terenu - wiaty z grillem</i>	34 174,38 zł	
<i>Sołectwo Mosina- Zagospodarowanie placu zabaw (altana, stół do ping ponga</i>	20 000,00 zł	
<i>Sołectwo Wojnowo-Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym (zabudowa)</i>	17 638,39 zł	
<i>Sołectwo Skotniki-Doposażenie działki rekreacyjnej</i>	25 500,00 zł	
<i>Sołectwo Żółtnica-Zagospodarowanie terenu (wiaty drewniana , kostka)</i>	43 098,56 zł	

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

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **1 865,00 zł**
z przeznaczeniem na:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: **1 865,00 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	1 865,00 zł
--	-------------

752 Obrona narodowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	2 500,00 zł
--	-------------

75224 Kwalifikacje wojskowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 500,00 zł
---	-------------

z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	2 500,00 zł
--	-------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	2 915 931,46 zł
--	-----------------

z przeznaczeniem na:

75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 895 931,46 zł
---	-----------------

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości	495 931,46 zł
-----------------------------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 r.	102 000,00 zł
---	---------------

Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach	81 000,00 zł
--	--------------

Koszty utrzymania systemu PPK	500,00 zł
-------------------------------	-----------

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 494,46 zł
---	-------------

Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów strażackich	54 000,00 zł
---	--------------

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

Zakup wody i energii elektrycznej	34 000,00 zł
-----------------------------------	--------------

Badania okresowe i specjalistyczne strażaków OSP	23 400,00 zł
--	--------------

Zakup usług pozostałych w tym bieżące naprawy pojazdów, sprzętu oraz remonty remiz OSP	85 500,00 zł
--	--------------

Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów	2 000,00 zł
--	-------------

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

Podróże służbowe	1 000,00 zł
------------------	-------------

Ubezpieczenia pojazdów i strażaków	27 000,00 zł
------------------------------------	--------------

Podatek od nieruchomości za remizy strażackie	9 037,00 zł
---	-------------

Wydatki majątkowe w wysokości	2 400 000,00 zł
-------------------------------	-----------------

w tym:

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości
Parsęcko 2 400 000,00 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: 280 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 280 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek 280 000,00 zł

758 Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 192 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 7 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:
Prowizje i opłaty bankowe związane z wypłatami
gotówkowymi w kasie banku 7 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 185 000,00 zł
z przeznaczeniem na
Rezerwę ogólną 65 000,00 zł
Rezerwę kryzysową tworzoną na realizację zadań własnych
określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 120 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 13 881 071,56 zł
z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 9 801 020,99 zł
z przeznaczeniem na:
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 5 758 500,00 zł
w tym:
1) nauczyciele 4 417 500,00 zł

2) pracownicy obsługi	1 341 000,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2022 rok w tym:		441 500,00 zł
1) nauczyciele	340 400,00 zł	
2) pracownicy obsługi	101 100,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów		1 232 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 300,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli)		273 600,00 zł
Odpis na fundusz socjalny naliczony według obowiązujących przepisów		233 591,99 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia		378 800,00 zł
w tym: - zakup opału	306 000,00 zł	
- zakup środków czystości	22 500,00 zł	
- zakup art. papierniczych, szkolnych, tusze, tonery, drukarki szkolne itp.	19 800,00 zł	
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach	11 000,00 zł	
- wyposażenie	1 000,00 zł	
- pozostałe materiały	18 500,00 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych		4 000,00 zł
Zakup energii i wody		369 500,00 zł
Zakup usług remontowych		11 500,00 zł
		8 500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		208 000,00 zł
Zakup usług pozostałych		18 300,00
w tym: - usługa kanalizacyjna	24 800,00 zł	
- wywóz nieczystości stałych	58 000,00 zł	
- opłata za lampy w SP Turowo	10 300,00 zł	
- usługi kominiarskie	12 700,00 zł	
- elektroniczna ochrona mienia	23 200,00 zł	
- doradztwo w zakresie bhp, IOD	16 400,00 zł	
- przegląd budynków szkolnych, kotłów CO, placów zabaw itp..	28 300,00 zł	
- usługi informatyczne, opłata za oprogramowania	16 000,00 zł	
- usł pozostałe (m.in. usługi pocztowe)		8 500,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00 zł
Delegacje służbowe krajowe		15 500,00 zł
Różne opłaty i składki		5 200,00 zł
Szkolenia pracowników		790 000,00 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej		12 529,00 zł
Nagrody Wójta dla nauczycieli		

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 312 077,30 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 700,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe	14 500,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 530,00 zł
Składki ZUS	162 550,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00 zł
Dodatek wiejski	41 350,00 zł
Zakup materiałów (materiały papiernicze)	6 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 497,30 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej	310 000,00 zł

80104 Przedszkola

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 550 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki z dofinansowaniem dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych.	550 000,00 zł
---	---------------

80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 309 509,30 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00 zł
Składki ZUS	46 800,00 zł
Dodatek wiejski	16 500,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 409,30 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 930 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Dowóz uczniów do szkół	930 000,00 zł
------------------------	---------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 42 222,00 zł
z przeznaczeniem na:

Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 0,8% 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: 417 188,91 zł

z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	188 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł
Składki ZUS	32 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	2 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. środki czystości)	8 000,00 zł
Zakup środków żywności	160 000,00 zł
Zakup gazu butlowego	4 000,00 zł
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91 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:	133 950,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	70 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	10 000,00
Składki ZUS	15 950,00
Dodatek wiejski	1 000,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

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:	187 070,06 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	100 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	18 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00 zł
Składki ZUS	24 600,00 zł
Dodatek wiejski	2 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 070,06 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
Dotacja dla Szkoły Publicznej w Gwdzie Wielkiej	20 000,00 zł

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	198 033,00 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)	121 200,00 zł
Działalność SKS	47 000,00 zł
Wynagrodzenie koordynatora sportu	5 000,00 zł
Środki na organizację przewozu uczniów na wycieczki szkolne, konkursy i występy artystyczne itp.	8 000,00 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 833,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej	1 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	100 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	

85153 Zwalczanie narkomanii

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	97 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu	97 000,00 zł

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

852 Pomoc społeczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	4 794 684,48 zł
z przeznaczeniem na:	

85203 Ośrodki wsparcia (ŚDS)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	973 104,00 zł
Z przeznaczeniem na:	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 192,70 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2022 rok	41 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	18 000,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	126 000,00 zł
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	14 911,30 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
Zakup środków żywności	15 000,00 zł
Zakup energii, wody	5 000,00 zł
Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	125 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
Delegacje służbowe krajowe	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	1 000,00 zł
Szkolenia pracowników	2 000,00 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: 39 592,00 zł
z przeznaczeniem na:

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

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 742 477,00 zł
z przeznaczeniem na:

- 1) wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych - finansowane z budżetu Gminy 50 000,00 zł
- 2) wypłaty zasiłków okresowych - finansowane z budżetu Państwa 358 477,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych - pogrzeb - finansowanie z budżetu Gminy 8 000,00 zł
- 4) zakup usług - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie z budżetu Gminy 326 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się finansowanie wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych, okresowych oraz sprawienia pogrzebu uprawnionym mieszkańcom Gminy, a także pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej, które wymagają specjalistycznej opieki opiekuńczo - pielęgniarstwiej.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	22 600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Dodatki mieszkaniowe	21 600,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 000,00 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:	437 338,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Wypłata zasiłków stałych	437 338,00 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	1 726 157,48 zł
z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz nagrody jubileuszowe)	1 535 414,06 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł
Wpłaty na PPK	2 600,00 zł
Świadczenia społeczne - kurator	3 600,00 zł
Świadczenia społeczne - opiekun prawny	3 400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,00 zł
Usługi zdrowotne	2 000,00 zł
Usługi pozostałe	90 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 400,00 zł
Podróże służbowe	4 300,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 892,42 zł
Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
Szkolenia pracowników	8 500,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w oparciu o środki otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 220.769,00 zł oraz środki z budżetu Gminy w wysokości 1.505.388,48 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 164 179,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wraz z pochodnymi 164 179,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana jest w postaci usług opiekuńczych poprzez zatrudnianie opiekunek. Obecnie zatrudnionych jest 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 250 000,00 zł

Transport posiłków 20 000,00 zł

Pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących 120 000,00 zł

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

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

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 299 237,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki obejmujące działalność Klubów Seniora w Gwdzie Wielkiej, Turowie, Wierzchowie i Parsęcku. Zadanie finansowane z budżetu Gminy. 269 237,00 zł

Senior + Gwda Wielka 84 115,00 zł

Senior + Wierzchowo 70 000,00 zł

Senior + Turowo (okres XI i XII.2023) 30 122,00 zł

Senior + Parsęcko 85 000,00 zł

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 303 393,39 zł
z przeznaczeniem na:

85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 303 393,39 zł
z przeznaczeniem na:

1) Realizację projektu pn.: "Gmina Szczecinek wspiera Seniorów" realizowanego w Klubie Seniora w Turowie w okresie do końca m-ca października 2023r. Zadanie z dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 263.197,07 zł środków z budżetu państwa w wysokości 15.292,34 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 4.903,98 zł. 283 393,39 zł

Otwarty konkurs ofert - aktywizacja społeczna - Dotacje dla stowarzyszeń 20 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Stypendia dla uczniów 20 000,00 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Zadanie to jest finansowane w 80% ze środków budżetu Państwa, tj. 80 000,00 zł oraz w 20% ze środków własnych Gminy, tj. 20 000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

855 Rodzina

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 5 601 130,00 zł
z przeznaczeniem na:

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 5 301 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne 4 685 970,00 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok) 91 626,35 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	456 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	53 076,68 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	840,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 662,97 zł
Wpłaty na PKK	1 024,00 zł

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego w głównej mierze przeznacza się na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń alimentacyjnych. Ponadto z kwoty tej wydatkowane są bieżące koszty, które obejmują w szczególności: koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, usługi informatyczne, obsługę prawną, serwis oprogramowania, IOD, zakupy materiałów biurowych, opłaty komornicze). Do obsługi świadczeń zatrudniony jest 1 pracownik.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 103 130,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok)	80 919,91 zł
Zakup materiałów	5 000,00 zł
Usługi zdrowotne	150,00 zł
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 662,97 zł
Wpłaty na PKK	897,12 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 1 asystenta, który obecnie sprawuje opiekę nad 15 rodzinami. Jest to maksymalna liczba rodzin, którą może opiekować się asystent rodziny.

85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 100 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Finansowanie pobytu ogółem 13 dzieci w tym w rodzinach zastępczych 12 dzieci oraz 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Gminy.

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:

z przeznaczeniem na: 97 000,00 zł

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: 5 135 521,42 zł

Z przeznaczeniem na:

90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 613 151,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 2 613 151,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok) 151 712,00 zł

Koszty utrzymania systemu PPK 1 000,00 zł

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 346 212,77 zł

Materiały biurowe 8 000,00 zł

Koszty prowadzonych postępowań 4 500,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, licencje, serwis oprogramowania 39 282,29 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł

Badania lekarskie pracowników 110,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł

Szkolenia pracowników 3 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałty samochodowe 3 008,00 zł

Utrzymanie PSZOK 24 000,00 zł

Edukacja ekologiczna 27 000,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 95 086,37 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 95 086,37 zł

w tym:

Utrzymanie terenów zielonych 50 000,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 45 086,37 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 182 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

Opłaty za schronisko dla zwierząt 120 000,00 zł

Opłaty za usługi weterynaryjne 50 000,00 zł

Dokarmianie zwierząt 500,00 zł

Eutanazja oraz utylizacja zwłok zwierzęcych 12 000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 189 018,81 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 1 160 000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia gminnego 60 000,00 zł

Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy 1 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 29 018,81 zł

w tym:

Wydatki inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 29 018,81 zł

w tym:

Sołectwo Brzeźno-Montaż lampy 13 018,81 zł

Sołectwo Dalecino-Lampy oświetleniowe uliczne 16 000,00 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: 49 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 49 500,00 zł

Wycinka drzew stwarzających zagrożenie 40 000,00 zł

Akcja sprzątanie świata 2 000,00 zł

Usuwanie barszczu sosnowskiego 500,00 zł

Zakup drzewek do nasadzeń 5 000,00 zł

Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska 2 000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 35 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Zdjecie oraz utylizację azbestu 35 000,00 zł

90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 971 265,24 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 671 265,24 zł
w tym:

Wynagrodzenia pracowników publicznych wraz z pochodnymi
oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 r. 90 009,52 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł

Koszty utrzymania systemu PPK 1 000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 116,40 zł

Paliwo do pojazdów oraz sprzętów służbowych oraz części
zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu 142 200,00 zł

Naprawy pojazdów służbowych 61 500,00 zł

Badania lekarskie pracowników 4 000,00 zł

Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków 26 000,00 zł

Dowóz wody pitnej 5 000,00 zł

Opłata roczna za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora
Wierzchowo 5 000,00 zł

Koszty utrzymania dwóch łodzi 5 000,00 zł

Koszty zarybiania jeziora Wierzchowo 247 318,00 zł

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu
ochrony środowiska dla osób fizycznych na zbiorniki
bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo -
kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz na
przyłącza gazowe i wewnętrzne instalacje gazowe 30 000,00 zł

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód - Licencja na program
AQUARIUS 3 000,00 zł

Ochrona obiektu "Mój Rynek" 1 500,00 zł

Ubezpieczenia pojazdów służbowych 18 200,00 zł

Podatek od środków transportu 1 560,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 11 861,32 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł
w tym:

"Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacją
ładowania" 300 000,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 3 218 076,61 zł
z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 777 224,61 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich na terenie	
Wydatki bieżące w wysokości	884 623,00 zł
w tym:	
Wynagrodzenia opiekunów świetlic z pochodnymi	132 123,00 zł
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń z pochodnymi	140 000,00 zł
Wynagrodzenia akompaniatorów wraz z pochodnymi	15 000,00 zł
Koszty utrzymania systemu PPK	1 000,00 zł
Zakup opału do sal wiejskich	200 000,00 zł
Zakup materiałów papierniczych	10 000,00 zł
Zakup środków czystości	10 000,00 zł
Remonty świetlic wiejskich	50 000,00 zł
Doposażenie zespołów ludowych	4 000,00 zł
Zakup energii, wody oraz gazu	200 000,00 zł
Przeгляд instalacji gazowej i grzewczej	2 000,00 zł
Przeگłady budowlane świetlic	10 000,00 zł
Usługi kominiarskie	6 000,00 zł
Wyjazdy zespołów ludowych	10 000,00 zł
Akompaniament muzyczny	15 000,00 zł
Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków	27 500,00 zł
Dostęp do internetu	5 000,00 zł
Abonament RTV	2 000,00 zł
Pozostałe wydatki	3 000,00 zł
Wydatki bieżące do realizacji w ramach funduszu sołectkiego	42 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	1 892 601,61 zł
w tym:	
<i>Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin (w tym środki fundusz sołectkiego w wysokości 24.617,66 zł)</i>	240 000,00 zł
<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo (w ramach środków z funduszu sołectkiego)</i>	14 436,18 zł
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo</i>	1 500 000,00 zł
<i>Pozostałe zadania inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołectkiego</i>	138 165,43 zł
w tym:	
<i>Sołectwo Jelenino-Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeleninie</i>	12 402,49 zł
<i>Sołectwo Dziki-Modernizacja świetlicy wiejskiej - wyremontowanie dachu</i>	18 257,96 zł
<i>Sołectwo Kusowo-Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie tereny przy świetlicy</i>	17 953,36 zł
<i>Sołectwo Sitno - Modernizacja świetlicy</i>	24 567,75 zł
<i>Sołectwo Wierzchowo-Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej.</i>	48 085,60 zł

Sołectwo Stare Wierzchowo-Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej.

16 898,27 zł

92116 Biblioteki

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 393 852,00 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: 47 000,00 zł
w tym:

Środki przeznaczone na dotacje na prace lub roboty konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 30 000,00 zł

Program opieki nad zabytkami - opracowanie dokumentacji 17 000,00 zł

926 Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 958 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

92601 Infrastruktura sportowa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 700 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.) 700 000,00 zł

92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 258 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna 160 000,00 zł

Małe Granty 20 000,00 zł

Utrzymanie boisk sportowych 68 000,00 zł

Zakup energii i wody 10 000,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia i spłatach kredytów i pożyczek w latach 2023-2029

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Spłaty do dnia 31.12.2022 r.	Kwota do spłaty na dzień 01.01.2023 r.	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2023	Spłaty w latach							
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	5 610 000,00 zł	442 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	408 278,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	269 708,58 zł	269 700,00 zł	0,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	551 275,00 zł	551 280,34 zł	0,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE LASKI	2019 - 2028	759 000,00 zł	303 600,00 zł	455 400,00 zł	0,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2019 - 2028	213 252,60 zł	88 000,00 zł	125 252,60 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA DZIKI	2020 - 2029	1 096 225,51 zł	328 869,00 zł	767 356,51 zł	0,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 618,51 zł
9	BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY	2020-2029	2 400 000,00 zł	720 000,00 zł	1 680 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł
10	Potencjalne zobowiązania kredytowo-pożyczkowe zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2023	2024-2028	799 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	799 300,00 zł	159 300,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM			13 520 020,03 zł	8 279 730,58 zł	4 440 989,45 zł	799 300,00 zł	851 018,00 zł	771 718,00 zł	771 718,00 zł	771 718,00 zł	771 718,00 zł	771 718,00 zł	771 718,00 zł	600 775,60 zł
														349 618,51 zł

Plan Finansowy na rok budżetowy 2023

Załącznik Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Przychody

Ip.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	900	90001	830	Sprzedaż wody odbiór ścieków	1 474 000,00 zł
2	900	90001	830	Usługi pojazdem asenizacyjnym	220 000,00 zł
3	900	90001	830	Pozostała sprzedaż usług	1 494 350,00 zł
4	900	90001	830	Pozostałe przychody	40 000,00 zł
5	900	90001	2650	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	307 400,00 zł
Razem					3 535 750,00 zł

Koszty

Ip.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 000,00 zł
2	900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00 zł
3	900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000,00 zł
4	900	90001	4120	Składki na fundusz pracy	23 000,00 zł
5	900	90001	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00 zł
6	900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 550,00 zł
7	900	90001	4260	Zakup energii elektrycznej	440 000,00 zł
8	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00 zł
9	900	90001	4410	Krajowe podróże i opłaty	1 700,00 zł
10	900	90001	4443	Różne podatki i opłaty	180 000,00 zł
11	900	90001	4444	Odpis ZFŚS	27 000,00 zł
Razem					3 535 750,00 zł


KIEROWNIK
 ZB GZWIK w Szczecinku
 Paweł Cydrowicz

Cześć opisowa do planu finansowego na rok budżetowy 2023
Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinku

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

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

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

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

PRZYCHODY

PLAN - 3 535 750,00

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2023	OPIS PRZYCHODÓW
1.	Przychody za wodę i ścieki	1 474 000,00	Przychody związane z dostarczeniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, miesięczne abonamenty.
2.	Usługi pojazdem asenizacyjnym	220 000,00	Przychody ze sprzedaży ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym DAF.
3.	Pozostałe przychody sprzedaż usług	1 494 350,00	Przychody ze zleceń Urzędu Gminy Szczecinek (np. remonty dróg) oraz mieszkańców Gminy.
4.	Pozostałe przychody	40 000,00	Przychody finansowe z odsetek bankowych, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz kosztów wezwań. Pozostałe przychody operacyjne m.in. otrzymane odszkodowania.

5.	Dopłata do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z budżetu Gminy Szczecinek	307 400,00	Przychody realizowane są z dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: Uchwała XVIII/604/2022
	RAZEM	3 535 750,00	

KOSZTY

PLAN - 3 535 750,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW 2023	OPIS KOSZTÓW
Koszty osobowe	1 301 500,00	<p>Realizacja zadań w ramach 15,2 etatów.</p> <p>Umowa zlecenia wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 34 000,00 zł</p> <p>Umowy o pracę wynagrodzenia na kwotę 894 000,00 zł</p> <p>Nagroda jubileuszowa 57 000,00 zł</p> <p>Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 190 000,00 zł</p> <p>Składki na fundusz pracy na kwotę 23 000,00 zł</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 500,00 zł</p> <p>Odpis ZFŚS 27 000,00 zł</p>
Koszty usług obcych	950 000,00	<p>Pozostałe koszty bieżące m.in.: serwis sprzętu komputerowego i programów komputerowych, usługi prawne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, analizy wód i ścieków, dozór techniczny hydroforni i monitoring ścieków, usługi koparko-ładowarką, transportowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, odprowadzanie ścieków i wody do PWIK 950 000,00 zł.</p>

Pozostałe koszty bieżące	1 284 250,00	<p>Zakupiono materiały biurowe, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, licencje programu , środki czystości, tonery i tusze, części do naprawy i remontów hydroforni i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni na łączną kwotę 662 550,00 zł.</p> <p>Opłaty za energię dostarczoną 440 000,00 zł.</p> <p>Podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe kwota 1.700,00 zł.</p> <p>Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie samochodu 180 000,00 zł</p>
RAZEM	3 535 750,00	

E. Platon

W

Preliminarz realizacji zadań na 2023 rok

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

Dział 851 rozdział 85154 – 97 000,00 zł
Dział 851 rozdział 85153 – 3 000,00 zł

URZĄD GMINY SZCZECINEK
WPŁYNĘŁO
05-10-2022
Nr z rej. 16252
skicrowano podpis
Załącznik nr 1

1. DOCHODY:

Planowane wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok	100 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	97 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	3 000,00 zł

2. WYDATKI :

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

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

Koszt : 3 000,00 zł

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

Koszt: 4 000,00 zł

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

Koszt : 3 000,00 zł

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

Koszt : 10 000,00 zł

RAZEM : 20 000,00 zł

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

Koszt : 2 000,00 zł

- b) Organizacja Uroczystego Mityngu Anonimowych Alkoholików.

Koszt : 5 000,00 zł

- c) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

Koszt : 10 000,00 zł

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

- a) Prowadzenie zajęć edukacyjnych w świetlicach wiejskich

Koszt : 22 000,00 zł

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

Koszt : 10 000,00 zł

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

Koszt : 2 000,00 zł

RAZEM : 34 000,00 zł

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

- a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Koszt : 5 000,00 zł

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

Koszt : 2 000,00 zł

RAZEM : 7 000,00 zł

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków GKRPA.

Koszt : 15 000,00 zł

b) Szkolenia i delegacje członków GKRPA oraz Pełnomocnika.

Koszt : 7 000,00 zł

RAZEM : 22 000,00 zł

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 określone są w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2023.

Przygotowała :

06.10.2023.
PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
A. Jarosz
Anna Jarosz
INSPEKTOR

Zatwierdził:

Ryszard Jasionas
Wójt
Ryszard Jasionas