



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 251

### UCHWAŁA NR LXIX/613/2022 RADY MIASTA USTKA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miasto Ustka na 2023 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 – 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 ze zmianami), art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zmianami)

#### Rada Miasta Ustka uchwała, co następuje:

##### § 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Ustka w łącznej wysokości **109 705 922 zł** w tym:

1) dochody bieżące	80 207 088 zł
2) dochody majątkowe	29 498 834 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	

##### § 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Ustka w łącznej wysokości **114 184 922 zł** w tym:

1) wydatki bieżące	80 201 222 zł
2) wydatki majątkowe	33 983 700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 9 do uchwały	

##### § 3.

Deficyt budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości 4 479 000 zł  
pokryty zostanie przychodami z obligacji komunalnych w wysokości 4 479 000 zł.

##### § 4.

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	5 700 000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	1 221 000 zł

##### § 5.

W budżecie Gminy Miasto Ustka tworzy się rezerwy w wysokości	<b>370 000 zł</b>
1) ogólną w wysokości	130 000 zł
2) celową w wysokości	240 000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie

240 000 zł

### § 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Ustka wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 095 023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140 840 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 1 395 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 4 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 112 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 25 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 6) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 985 400 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 912 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 73 400 zł,
- 7) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 35 zł.
- 8) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 569 320 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 049 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 9) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 390 195 zł oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) w kwocie 5 338 950 zł.

### § 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości 8 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości 4 479 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 221 000 zł.

### § 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ustka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8 000 000 zł
- 2) zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Ustka w wysokości 4 479 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000 zł oraz na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 221 000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 230 000 zł
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Ustka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Ustka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Miasto Ustka, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasto Ustka, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ustka

**Lena Iwan -Kucia**

**DOCHODY 2023r. Zał. Nr 1 do uchwały Nr LXIX/613/2022 Rady Miasta**  
**Ustka z dnia 19 grudnia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
600			Transport i łączność	1 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 733 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
- 5 -				
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Poz. 251 750 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 432 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 354 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 251 0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 500,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 871 876,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 251 0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	401 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 123 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 259 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 005 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 102 875,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 461,00
758			Różne rozliczenia	20 488 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 363 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 363 370,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 389 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 734 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 484 759,00
801			Oświata i wychowanie	2 824 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 466,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 500,00

		0830	Wpływy z usług	56 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Poz. 25 50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	190 101,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 365,00
	80104		Przedszkola	2 415 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	942 625,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00
	80195		Pozostała działalność	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
852			Pomoc społeczna	1 473 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 251 0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	832 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00 Poz. 251
	85232	Centra integracji społecznej	46 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	42 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 460,00
	85295	Pozostała działalność	2 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 414,00
	85395	Pozostała działalność	1 176 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 414,00
		0830 Wpływy z usług	4 250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42,00
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	970 416,00
		2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 998,00
855		Rodzina	4 770 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 500,00 Poz. 251
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	916 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 569 320,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 251 0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 569 320,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
926			Kultura fizyczna	122 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 340,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 427,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 913,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>80 207 088,00</b>
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 251 1 543 220,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 483 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 055 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 483 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 055 488,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 953 029,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 459,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 427 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 043 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 484,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 419,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Poz. 251 88 419,00
852		Pomoc społeczna	93 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 546,00
	85295	Pozostała działalność	93 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 546,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 786,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 760,00
926		Kultura fizyczna	3 878 085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 609 522,00
	92601	Obiekty sportowe	1 268 563,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 268 563,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 609 522,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 609 522,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 202 138,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 384,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>29 498 834,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 846 975,00

<b>Ogółem:</b>		<b>109 705 922,00</b>
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	Poz. 251 <b>7 390 195,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	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	17 262 725,00	2 863 792,00	2 231 440,00	155 000,00	2 076 440,00	625 000,00	1 000,00	6 352,00	0,00	0,00	14 398 933,00	14 398 933,00	908 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 067 970,00	1 167 852,00	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	13 900 118,00	13 900 118,00	908 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 200,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 185,00	395 185,00	395 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 724,00	255 724,00	255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 197,00	257 197,00	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 427 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 427 812,00	12 427 812,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	345 940,00	345 940,00	344 940,00	155 000,00	189 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	269 027,00	269 027,00	182 554,00	0,00	182 554,00	84 973,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	171 954,00	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	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	171 954,00	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	97 073,00	97 073,00	10 600,00	0,00	10 600,00	84 973,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 973,00	84 973,00	0,00	0,00	0,00	84 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 484 637,00	2 681 000,00	2 681 000,00	3 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 637,00	7 803 637,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 829 137,00	2 435 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 637,00	7 393 637,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 637,00	479 637,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	597 500,00	487 500,00	487 500,00	35 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	35 000,00	66 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	341 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 041 353,00	14 779 753,00	13 874 446,00	10 166 786,00	3 707 660,00	10 370,00	342 500,00	552 437,00	0,00	0,00	261 600,00	261 600,00	56 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 323,00	261 323,00	261 323,00	243 323,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 379,00	203 379,00	203 379,00	203 379,00	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	34 961,00	34 961,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	342 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 950 790,00	11 870 790,00	11 702 623,00	9 738 463,00	1 964 160,00	3 200,00	12 500,00	152 467,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764 963,00	7 764 963,00	7 764 963,00	7 764 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 114,00	38 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 000,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 160,00	131 160,00	131 160,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 369 670,00	1 369 670,00	1 362 500,00	110 000,00	1 252 500,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	1 117 570,00	935 970,00	536 000,00	75 000,00	461 000,00	0,00	0,00	399 970,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 970,00	399 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 543,00	965 543,00	945 543,00	823 250,00	122 293,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	905 393,00	905 393,00	890 393,00	823 250,00	67 143,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	150,00	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
		4260	Zakup energii	150,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 987 390,00	25 787 390,00	23 341 101,00	19 153 161,00	4 187 940,00	2 147 500,00	60 330,00	238 459,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 414 554,00	15 214 554,00	14 241 165,00	11 945 685,00	2 295 480,00	701 500,00	33 430,00	238 459,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 725,00	130 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	33 430,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 790,00	158 790,00	158 790,00	158 790,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 830,00	202 830,00	202 830,00	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 410,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	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	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 555,00	703 555,00	703 555,00	703 555,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 690,00	228 690,00	228 690,00	214 090,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 725,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	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	173 843,00	173 843,00	173 843,00	173 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 471 005,00	7 471 005,00	6 460 505,00	4 943 280,00	1 517 225,00	1 000 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	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	134 136,00	134 136,00	134 136,00	134 136,00	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	692 446,00	692 446,00	692 446,00	692 446,00	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	100 757,00	100 757,00	100 757,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 665,00	160 665,00	160 665,00	0,00	160 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 241,00	191 241,00	191 241,00	191 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	702 600,00	702 600,00	702 200,00	672 425,00	29 775,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 675,00	20 675,00	20 675,00	0,00	20 675,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 110,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 460,00	89 460,00	89 460,00	0,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	390 542,00	390 542,00	132 542,00	128 342,00	4 200,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	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	18 358,00	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 504,00	99 504,00	99 504,00	99 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 464 339,00	1 464 339,00	1 284 339,00	1 240 139,00	44 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 820,00	178 820,00	178 820,00	178 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 120,00	894 120,00	894 120,00	894 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 374,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	0,00	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	218 200,00	218 200,00	202 200,00	9 200,00	193 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	1 260 900,00	1 260 900,00	1 012 466,00	383 926,00	628 540,00	240 934,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 400,00	73 400,00	73 400,00	8 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 000,00	912 000,00	686 066,00	375 226,00	310 840,00	225 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 934,00	225 934,00	0,00	0,00	0,00	225 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 576,00	188 576,00	188 576,00	188 576,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wyrzeźwień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	235 500,00	235 500,00	213 000,00	0,00	213 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 423 980,00	6 423 980,00	4 400 183,00	2 921 136,00	1 479 047,00	250 000,00	1 492 817,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	344 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	832 000,00	832 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 566,00	1 812 566,00	1 783 649,00	1 658 986,00	124 663,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 500,00	1 283 500,00	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 986,00	97 986,00	97 986,00	97 986,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	60 283,00	60 283,00	60 283,00	0,00	60 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 830,00	1 033 830,00	1 027 830,00	904 850,00	122 980,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 350,00	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	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
	85232		Centra integracji społecznej	536 904,00	536 904,00	489 904,00	357 300,00	132 604,00	0,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	11 044,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	519 680,00	519 680,00	4 800,00	0,00	4 800,00	250 000,00	3 900,00	260 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 845,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 541,00	83 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 942,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 406,00	1 036 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 406,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 196 406,00	1 036 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 406,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 721,00	156 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 282,00	338 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 297,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 843,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 766,00	105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 686,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 475,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	18 046,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	19 667,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 170,00	121 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 158,00	143 158,00	143 158,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 696,00	19 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 129 510,00	6 129 510,00	2 538 010,00	1 804 819,00	733 191,00	0,00	3 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 751 377,00	3 751 377,00	162 377,00	155 216,00	7 161,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 745,00	118 745,00	118 745,00	118 745,00	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	10 615,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	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	22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	107 678,00	107 678,00	107 678,00	105 303,00	2 375,00	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	83 278,00	83 278,00	83 278,00	83 278,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 911 055,00	1 911 055,00	1 908 555,00	1 544 300,00	364 255,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	30 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 255,00	35 255,00	35 255,00	0,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 510,00	11 821 856,00	11 681 856,00	393 800,00	11 288 056,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 654,00	187 654,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 049 122,00	7 049 122,00	7 049 122,00	378 800,00	6 670 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 000,00	865 000,00	865 000,00	15 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 738,00	95 738,00	95 738,00	0,00	95 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	369 654,00	242 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 476,00	1 184 476,00	1 184 476,00	0,00	1 184 476,00	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	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 122 520,00	1 122 520,00	1 102 520,00	0,00	1 102 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 520,00	1 012 520,00	1 012 520,00	0,00	1 012 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 229 100,00	2 229 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 171 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 100,00	127 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	114 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	9 534 510,00	672 634,00	104 500,00	12 500,00	92 000,00	344 000,00	55 000,00	169 134,00	0,00	0,00	8 861 876,00	8 861 876,00	1 931 076,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	6 947 800,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 800,00	6 930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 800,00	6 930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 568 710,00	637 634,00	73 500,00	8 500,00	65 000,00	340 000,00	55 000,00	169 134,00	0,00	0,00	1 931 076,00	1 931 076,00	1 931 076,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 427,00	91 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 707,00	77 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 138,00	406 138,00	406 138,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 862,00	1 193 862,00	1 193 862,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 932,00	286 932,00	286 932,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>114 184 922,00</b>	<b>80 201 222,00</b>	<b>63 915 430,00</b>	<b>35 855 278,00</b>	<b>28 060 152,00</b>	<b>5 993 877,00</b>	<b>5 608 147,00</b>	<b>2 283 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>33 983 700,00</b>	<b>31 983 700,00</b>	<b>3 055 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 700 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 221 000,00</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	221 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/613/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r.

46 -

Poz. 251

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	249 323,00	249 323,00	0,00	249 323,00	249 323,00	249 323,00	243 323,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 323,00	249 323,00	0,00	249 323,00	249 323,00	249 323,00	243 323,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 323,00	249 323,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	203 379,00	203 379,00	203 379,00	203 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 961,00	34 961,00	34 961,00	34 961,00	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	0,00	0,00	0,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	15 583,00	12 000,00	3 583,00	0,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	283,00	0,00	283,00	0,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	12 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 808 300,00	3 808 300,00	0,00	3 808 300,00	3 808 300,00	219 300,00	111 000,00	108 300,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700 000,00	3 700 000,00	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	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				z tego:		47											z tego:		Poz. 251	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 569,00	87 569,00	87 569,00	87 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem:</b>				<b>4 095 023,00</b>	<b>4 095 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 023,00</b>	<b>4 095 023,00</b>	<b>487 106,00</b>	<b>369 223,00</b>	<b>117 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Komunikacja miejska	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	625 000	625 000	0
600	60014	6300	Przebudowa ul. Kopernika	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	448 815	0	448 815
600	60014	6300	Przebudowa Placu Dąbrowskiego	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	50 000	0	50 000
750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Słupsk	0	3 200	3 200	0
750	75075	2310	Działania promocyjne dot. UE	Urząd Miejski Słupsk	0	3 170	3 170	0
750	75075	2320	Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	4 000	4 000	0
801	80101	2310	Współfinansowanie punktów katechetycznych	Urząd Miejski Słupsk	0	1 500	1 500	0
801	80120	2710	Współorganizacja przez ZSOiT w Ustce Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	8 000	8 000	0
855	85516	2310	Pobyty dzieci w Żłobku miejskim	Urząd Gminy Ustka	140 840	0	0	0
900	90013	6610	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miejski Słupsk	0	127 654	0	127 654
900	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miejski Słupsk	0	120 000	120 000	0
926	92695	2710	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	4 000	4 000	0
<b>Ogółem:</b>					<b>140 840</b>	<b>1 395 339</b>	<b>768 870</b>	<b>626 469</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w 2023r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 032 000</b>
1.	921	92109	2480	Dom Kultury Ustka	900 000
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Bałtyckiej - Dom Kultury Ustka	132 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Ustce	1 000 000
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 138 000</b>
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce	700 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce	500 000
3.	801	80104	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki Przedszkole" Ustka	500 000
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole " Na Wydmie" w Ustce	210 000
5.	801	80149	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki Przedszkole" Ustka	48 000
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce	180 000
<b>Ogółem</b>					<b>4 170 000</b>

## Dotacje celowe z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>296 455,00</b>	<b>257 197,00</b>
1.	600	60016	6207	Miasto Słupsk	<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym</i>	257 197,00	257 197,00
2.	801	80101	2007	Gmina Miastko	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	20 953,00	
3.	801	80101	2007	Gmina Ustka	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	14 171,00	
4.	801	80101	2009	Gmina Miastko	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	2 466,00	
5.	801	80101	2009	Gmina Ustka	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	1 668,00	
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 816 411,00</b>	<b>381 076,00</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki	<i>Szerzenie turystyki wśród dzieci i młodzieży</i>	84 973,00	
2.	801	80101	2367	Stowarzyszenie ProSport	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	130 725,00	
3.	801	80101	2369	Stowarzyszenie ProSport	<i>Poszerzamy horyzonty wiedzy...</i>	15 381,00	

4.	851	85154	2820	Stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia	<i>Prowadzenie działalności w dziedzinie przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	225 934,00	
5.	851	85195	2820	Stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia	<i>Program "Badanie wad postawy"</i>	15 000,00	
6.	852	85295	2360	Stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	70 000,00	
7.	852	85295	2367	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	52 845,00	
8.	852	85295	2369	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	6 217,00	
9.	852	85295	2820	Stowarzyszenia działające w pomocy społecznej	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	180 000,00	
10.	853	85395	2367	SGR	<i>Postaw na pracę III</i>	1 342,00	
11.	853	85395	2367	Uniwersytet III Wieku	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych II</i>	142 454,00	
12.	853	85395	2367	Spółdzielnia socjalna	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych II</i>	12 925,00	
13.	853	85395	2369	SGR	<i>Postaw na pracę III</i>	158,00	
14.	853	85395	2369	Uniwersytet III Wieku	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych II</i>	16 760,00	
15.	853	85395	2369	Spółdzielnia socjalna	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych II</i>	1 521,00	

16.	900	90005	6230	Mieszkańcy Miasta Ustki	<i>Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła</i>	50 000,00	50 000,00
17.	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego	<i>Szerzenie kultury wśród dzieci i młodzieży</i>	114 100,00	
18.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<i>dofinansowanie</i>	25 000,00	
19.	926	92605	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze fizycznej	<i>Szerzenie sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	340 000,00	
20.	926	92605	6207	Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	286 932,00	286 932,00
21.	926	92605	6209	Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	44 144,00	44 144,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 112 866,00</b>	<b>638 273,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	25 000	
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych w tym:		25 000
			pielęgnacja zieleni		25 000
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 569 320</b>	<b>7 049 122</b>
		<b>0490</b>	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 569 320	
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osowe pracowników		275 000
		<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		19 000
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne		52 000
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy		7 800
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych		6 650 000
		<b>4440</b>	odpis na ZFSS		5 322
			<b>Ogółem</b>	<b>6 594 320</b>	<b>7 074 122</b>

# Wydatki majątkowe 2023r.

Załącznik do uchwały Nr LXIX/613/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022r.

Poz. 251

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 398 933,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 815,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 815,00
			Przebudowa Placu Dąbrowskiego - INW	50 000,00
			Przebudowa ul. Kopernika - INW	448 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 900 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 200,00
			Przebudowa ul. Polnej - INW	100 000,00
			Przebudowa ul. Storczykowej - ZIM	362 200,00
			Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka - ZIM	102 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 185,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - INW	395 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 724,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - INW	255 724,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	257 197,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (dotacja) - RIE	257 197,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 427 812,00
			Przebudowa ul. Polnej - INW	7 429 812,00
			Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka - ZIM	4 998 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Środki dla SZPG - infrastruktura drogowa	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 803 637,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Adaptacja SP 3 na inne funkcje społeczne - INW	280 000,00
			Targowisko - ul. Krótka (dokumentacja) - ZIM	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 393 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00
			Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych - UTBS	50 000,00
			Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej - INW	444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 637,00
			Nabycie budynku ul. Wiejska - GN	479 637,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 000,00
			Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej - INW	6 420 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Efektywność energetyczna w komunalnych budynkach użyteczności publicznej - INW	80 000,00
<b>710</b>	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 160 000,00</b>
	71035	Cmentarze	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach - INW	40 000,00
		Zniczodzielnie oraz stacje narzędziowe: cmentarz Ustka i Zimowiska - BO	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 600,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa instalacji wentylacyjnej i p.poż. w Urzędzie Miasta	80 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Środki dla SZPG - cyfryzacja	0,00
	75095	Pozostała działalność	181 600,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		INFO - Polska Cyfrowa (inw)	56 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 600,00
		Środki dla SZPG	125 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Miasteczko Ruchu Drogowego i Kreatywnych Gier Podwórkowych SP 2 Ustka - BO	100 000,00
		Modernizacja nawierzchni parkingu, ciągów komunikacyjnych - SP2	100 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	160 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 158,00
		Adaptacja mieszkania wspomaganego - CIS UCUS II	143 158,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,00
		Adaptacja mieszkania wspomaganego - CIS UCUS II	16 842,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 187 654,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Lekcje Pod Chmurką w SP1 - Program Zielona Ustka - INW	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Ustki celem likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła - GKIOŚ	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 654,00
		6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00
		Budowa schroniska dla zwierząt - INW	127 654,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 56 –	Poz. 251
		Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR - RIE	2 000 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 861 876,00</b>
92601		Obiekty sportowe	6 930 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 800,00
		Morski Plac Zabaw - INW	50 000,00
		Odpuśćnij przy lesie - Budżet Obywatelski - INW	280 000,00
		Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej - INW	6 600 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 931 076,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 138,00
		"Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne" - INW	406 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 862,00
		"Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne" - INW	1 193 862,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 932,00
		RIE - Przestrzeń na plus - dotacja	286 932,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 144,00
		RIE - Przestrzeń na plus - dotacja	44 144,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Środki dla SZPG - infrastruktura sportowa	0,00
<b>Razem</b>			<b>33 983 700,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2023 ROK

Budżet miasta na **2023 rok** obejmuje zadnia własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

### Budżet Miasta Ustki na 2023 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2022r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokościach dotacji na zadania zlecone i własne na 2023 r.

**Dochody** budżetu miasta zaplanowano w wysokości **109 705 922,00 zł** a wydatki w wysokości **114 184 922,00 zł**, różnica (deficyt) w wysokości **4 479 000,00 zł**. Na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do uregulowania w 2023r. w wysokości **1 221 000,00 zł** planuje się wyemitować obligacje w wysokości **5 700 000 zł**.

### DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Na 2023 rok ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości **109 705 922,00 zł**.

	PLAN	TENDENCJA
<b>Dochody bieżące</b> <b>80 207 088,00 zł tj. 73,11 % dochodów ogółem.</b>		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 207 088,00</b>	<b>-1,77%</b>
<b>DZIAŁ</b> <b>400</b>	<b>650 000,00</b>	<b>9,37%</b>
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		
<b>ROZDZIAŁ</b> <b>40001</b>	<b>250 000,00</b>	<b>144,32%</b>
<b>Dostarczanie ciepła</b>		
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2022r. w spółce EMPEC Ustka Sp. z o.o.	250 000,00	144,32%
<b>ROZDZIAŁ</b> <b>40002</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-18,70%</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2022r. w spółce WODOCIĄGI Ustka Sp. z o.o.	400 000,00	-18,70%
<b>DZIAŁ</b> <b>600</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>4,96%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>60016</b>	<b>337 000,00</b>	<b>-9,72%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>			
Dochody planuje się uzyskać z:			
a) wpływów za zajęcie pasa drogowego		300 000,00	7,14%
b) odsetek za nieterminowe regulowanie należności		2 000,00	33,33%
c) tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień		5 000,00	150,00%
d) tytułu odszkodowań		30 000,00	-66,58%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>60019</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11,04</b>
<b>Płatne parkowanie</b>			
Dochody planuje się uzyskać z wpływów z tytułu strefy płatnego parkowania			
		1 000 000,00	11,04%
<b>DZIAŁ</b>	<b>700</b>	<b>5 733 200,00</b>	<b>5,12%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70005</b>	<b>3 300 700,00</b>	<b>3,28%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Dochody planuje się uzyskać z tytułu:			
<b>a) trwałego zarządu, użytkowania i służebności</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00%</b>
Wpływy ze zwaloryzowanej opłaty rocznej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustanowienia służebności przesyłu na gruntach gminy.			
<b>b) użytkowania wieczystego nieruchomości</b>		<b>750 000,00</b>	<b>3,70%</b>
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone wyłącznie za grunty przeznaczone na cele użytkowe.			
<b>c) wpływów z różnych opłat i dochodów</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
Zwroty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (UTBS)			
<b>d) wpływów z tytułu najmu i dzierżaw</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>14,83%</b>
Dochody z tytułu zawieranych umów dzierżaw oraz najmu o charakterze usługowym, realizowanych przez gminę (GN - 1 800 000 zł) oraz realizowanych przez OSiR (FN - 600 000 zł).			
<b>e) czynszów za lokale komunalne</b>		<b>65 000,00</b>	<b>8,33%</b>
Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe (UTBS)			
<b>f) pozostałych odsetek</b>		<b>40 500,00</b>	<b>14,08%</b>
Odsetki z tytułu rozłożenia na raty spłat należności za nabyte mienie, od przekształcenia oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności wymienionych wyżej (UTBS - 500 zł) (FN - 40 000 zł)			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70007</b>	<b>2 432 500,00</b>	<b>7,53%</b>
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
Dochody planuje się uzyskać z tytułu:			
<b>a) trwałego zarządu, użytkowania i służebności</b>		<b>700,00</b>	<b>-</b>
Wpływy z tytułu trwałego zarządu na gruntach gminy (GN).			
<b>b) wpływów z różnych opłat i dochodów</b>		<b>1 800,00</b>	<b>-</b>
Zwroty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych i egzekucyjnych (UTBS)			
<b>c) czynszów za lokale komunalne</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>7,62%</b>
Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne (UTBS)			
<b>d) pozostałych odsetek</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1,69%</b>
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych (UTBS)			

<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>71035</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Cmentarze</b>			
Wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne (UTBS)			
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>1 354 453,00</b>	<b>37,90%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75011</b>	<b>249 353,00</b>	<b>2,13%</b>
<b>Urząd wojewódzki</b>			
1. Dotacja celowa		249 323,00	2,13%
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, tj. dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Od 2018 roku dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego określona zgodnie z katalogiem zadań określonych przez Wojewodę Pomorskiego naliczana jest z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 37,35 zł.			
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.		30,00	0,00%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75023</b>	<b>905 100,00</b>	<b>41,38%</b>
<b>Urząd gminy</b>			
Dochody realizowane przez Urząd Miasta Ustka:			
a) wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego		100,00	33,33%
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień...		15 000,00	0,00%
c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań		400 000,00	-9,30%
Kary z tytułu nieterminowego realizowania umów, odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia.			
d) inne (zwroty z lat ubiegłych, koszty zastępstwa procesowego, zwrot VAT, wynagrodzenie płatnika).		490 000,00	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75075</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-1,96%</b>
<b>Promocja j.s.t.</b>			
1. Dochody od Tourtrend Sp. z o.o.		150 000,00	-1,96%
Środki z tytułu umowy sponsorskiej - wpłyną w II połowie roku			
2. Dochody na realizację zadania pn. "Pozyskanie i udostępnienie archiwalnych materiałów dotyczących rybołówstwa i organizacja inscenizacji tradycyjnego połowu ryb w Ustce"		50 000,00	0,00%
<b>DZIAŁ</b>	<b>751</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75101</b>	<b>2 900,00</b>	<b>-3,33%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			

		2 900,00	-3,33%
Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.			
<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75416</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Straż miejska</b>			
Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych.			
		100 000,00	150,00%
<b>DZIAŁ</b>	<b>756</b>	<b>32 871 876,00</b>	<b>-1,04%</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75601</b>	<b>401 500,00</b>	<b>14,29%</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
1. Wpływy z karty podatkowej			
		400 000,00	14,28%
Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.			
2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat			
		1 500,00	15,38%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75615</b>	<b>7 123 380,00</b>	<b>13,74%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
1. Podatek od nieruchomości			
		7 000 000,00	18,64%
2. Podatek leśny			
		13 000,00	4,00%
Głównymi płatnikami podatku są Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski w Słupsku.			
3. Podatek rolny			
		380,00	11,76%
4. Podatek od środków transportowych			
		100 000,00	42,86%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
		10 000,00	-37,50%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75616</b>	<b>9 259 910,00</b>	<b>24,77%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
1. Podatek od nieruchomości			
		3 100 000,00	14,81%
2. Podatek rolny			
		900,00	12,50%
3. Podatek leśny			
		10,00	0,00%
4. Podatek od środków transportowych			
		70 000,00	2,94%
5. Podatek od spadków i darowizn			
		110 000,00	22,22%
Podatek naliczany i pobierany przez Urzędy Skarbowe a następnie przekazywany do budżetu miasta.			
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów			
		4 000,00	14,29%
Opłata pobierana przez inkasentów od posiadaczy psów oraz wpłacana przez właścicieli psów do kasy urzędu.			
7. Opłata uzdrowiskowa			
		4 000 000,00	37,93%
Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych.			
8. Opłata targowa			
		135 000,00	12,50%
Opłata targowa pobierana jest w miejscach na terenie miasta, w których prowadzony jest handel wg. stawek uchwalonych przez Radę Miasta Ustka.			
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
		1 800 000,00	20,00%
Podatek naliczany przez urzędy skarbowe od zawieranych transakcji kupno-sprzedaż.			

10. Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	0,00%
11. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej	20 000,00	5,26%

**ROZDZIAŁ 75618** **1 081 750,00** **-20,40%**  
**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

1. Opłata skarbową	90 000,00	20,00%
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłata dokonana przez "Uzdrowisko Ustka" Sp. z o.o. za wydobytą kopalinę.	1 000,00	42,86%
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Środki pochodzące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	887 400,00	-12,54%
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Opłata za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o objętości mniejszej niż 300 ml. Środki przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.	98 000,00	-62,78%
5. Wpływy z opłat za koncesje, licencje i opłaty adiacenckie Opłata planistyczna - wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą m.p.z.p. Opłata adiacencka - ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. Wpływy z tytułu wydanych licencji na przewóz osób taksówką.	5 300,00	0,00%
6. Odsetki od nieterminowych wpłat, dot. opłaty adiacenckiej	50,00	0,00%

**ROZDZIAŁ 75621** **15 005 336,00** **-17,58%**  
**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju.	14 102 875,00	-20,11%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta.	902 461,00	63,21%

**DZIAŁ 758** **20 488 203,00** **6,94%**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**ROZDZIAŁ 75801** **14 363 370,00** **6,05%**  
**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania placówek oświatowych w mieście. Wyliczenia planowanej kwoty dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

**ROZDZIAŁ 75807** **3 389 964,00** **-5,27%**  
**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji, którą otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75814</b>	<b>2 734 869,00</b>	<b>34,39%</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
1. Dotacja dla gmin uzdrowiskowych		2 484 759,00	41,99%
Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej przez miasto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów przekazywana jest na rachunek gminy do 31 sierpnia roku budżetowego i przeznaczana na wydatki zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia.			
2. Pozostałe odsetki		250 010,00	24,53%
Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych - Gmina Miasto Ustka			
3. Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00%
Opłata produktowa			
<b>DZIAŁ</b>	<b>801</b>	<b>2 824 531,00</b>	<b>16,46%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>80101</b>	<b>400 356,00</b>	<b>-15,26%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>			
<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		<b>96 200,00</b>	<b>15,34%</b>
Zaplanowane dochody z następujących tytułów:			
a) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, kart rowerowych i za zniszczone podręczniki		150,00	15,38%
b) wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń		55 000,00	14,58%
c) dochody z odsprzedaży mediów		40 000,00	33,33%
d) pozostałe dochody, w tym:			
odsetki za zwłokę od kontahentów		50,00	25,00%
wynagrodzenie płatnika PIT i zasiłków		1 000,00	11,11%
<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		<b>87 740,00</b>	<b>-1,19%</b>
Zaplanowane dochody z następujących tytułów:			
a) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw		240,00	0,00%
b) wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń		70 000,00	0,00%
c) dochody z odsprzedaży mediów - Stołówka Szkolna		16 000,00	9,37%
d) pozostałe dochody, w tym:			
wynagrodzenie płatnika PIT, legitymacje nauczycieli		1 500,00	-39,54%
<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		<b>3 950,00</b>	<b>5,22%</b>
Zaplanowane dochody z następujących tytułów:			
a) opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		150,00	0,00%
b) wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń, w tym: magazyny, pod automat z napojami i słodyczami		2 500,00	25,00%
c) dochody z odsprzedaży mediów		200,00	0,00%
d) pozostałe dochody (odsetki za zwłokę od kontah., wynagr. płatnik)		1 100,00	1,10%
4. Środki na realizację projektu pn. "Poszerzamy horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko, Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy"		212 466,00	-30,85%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>80104</b>	<b>2 415 875,00</b>	<b>15,28%</b>
<b>Przedszkola</b>			

<b>1. Miejskie Przedszkole Nr 1</b>	<b>230 450,00</b>	<b>18,32%</b>
Zaplanowano dochody z następujących tytułów:		
a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	30 000,00	0,00%
b) wpływy za wyżywienie	200 000,00	21,95%
c) odsetki	250,00	13,64%
d) wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek)	200,00	11,11%
<b>2. Miejskie Przedszkole Nr 2</b>	<b>190 750,00</b>	<b>18,58%</b>
Zaplanowano dochody z następujących tytułów:		
a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	36 300,00	10,00%
b) wpływy za wyżywienie	154 000,00	21,31%
c) wpływy z odsetek	50,00	0,00%
d) wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek)	400,00	77,88%
<b>3. Miejskie Przedszkole Nr 3</b>	<b>629 275,00</b>	<b>92,69%</b>
Zaplanowano dochody z następujących tytułów:		
a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	40 000,00	-13,04%
b) wpływy za wyżywienie	588 625,00	110,22%
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	200,00	11,11%
d) wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek)	450,00	12,15%
4. Dotacja celowana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	465 400,00	3,42%
5. Wpływy od innych jst Odpłatność innych jst za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach miejskich.	900 000,00	10,82%
<b>ROZDZIAŁ 80195</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2,47%</b>
Wpływy z tytułu składek członkowskich ZNP (SP 2)	8 300,00	2,47
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>1 473 419,00</b>	<b>10,44%</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>ROZDZIAŁ 85202</b> <b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3,27%</b>
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyty w DPS.		
<b>ROZDZIAŁ 85213</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne....</b>	<b>88 000,00</b>	<b>25,71%</b>
Dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS płaci za stałych świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały jak i za uczestników Centrum Integracji Społecznej.		
<b>ROZDZIAŁ 85214</b> <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</b>	<b>89 000,00</b>	<b>72,82%</b>
Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki okresowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (43 000 zł)		

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1 000 zł)

Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (45 000 zł)

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85216</b>	<b>832 000,00</b>	<b>31,09%</b>
<b>Zasiłki stałe</b>			

Dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji.

Przysługują one podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń jak i podopiecznym z orzeczeniem o niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) (827 000 zł)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (5 000 zł)

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85219</b>	<b>203 300,00</b>	<b>-17,51%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			

- |                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1. Dotacja na zadania zlecone - wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki, finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa. Przysnaje je sąd, ale wypłaca gmina dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. | 19 200,00  | -66,61% |
| 2. Dotacja na zadania własne - na utrzymanie MOPS-u z budżetu państwa                                                                                                                                                                 | 183 500,00 | -2,66%  |
| 3. Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kosztów egzekucyjnych wystosowanych do zalegających ze spłatami należności dłużników alimentacyjnych                                                                                          | 600,00     | 14,94%  |

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85228</b>	<b>85 400,00</b>	<b>-37,95%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne....</b>			

- |                                                                                                                                                                                                                           |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania podopiecznych z terenu Miasta. Odpłatność naliczana jest zgodnie ze stawkami za godzinę usług zawartymi w Uchwale Rady Miasta Ustka | 70 000,00 | 39,44%  |
| 2. Dotacja celowa na zadania zlecone - specjalistyczna pomoc usługowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                                        | 15 300,00 | -82,40% |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.                                                                                                                                   | 100,00    | -80,00% |

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85230</b>	<b>124 000,00</b>	<b>-16,67%</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			

Dotacja celowa na zadania własne - Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85232</b>	<b>46 460,00</b>	<b>12,47%</b>
<b>Centra integracji społecznej</b>			

- |                                                                                                                                       |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| - dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych Centrum Integracji Społecznej w Ustce,                                              | 42 000,00 | 13,51% |
| - dochody dotyczące zleceń świadczeń usług porządkowych utrzymania terenów zielonych CIS w Ustce.                                     |           |        |
| - wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek)                                                                             | 500,00    | 42,80% |
| - wpływy od Starostwa Powiatowego z tytułu działalności punktu porad prawnych funkcjonującego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce | 3 960,00  | 0,00%  |

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85295</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 259,00</b>	<b>37,50%</b>
Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu "Przestrzeń na plus" - MOPS		2 259,00	37,50%
<b>DZIAŁ</b>	<b>853</b>	<b>1 176 706,00</b>	<b>-29,45%</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85395</b>	<b>1 176 706,00</b>	<b>-29,45%</b>
<b>Pozostała działalność</b>			
Środki na realizację programów ze środków UE i budżetu państwa:			
a) "Usteckie Centrum usług Społecznych II"		<b>1 006 598,00</b>	
Dotacja celowa na realizację projektu otrzymana z Ministerstwa Finansów		1 002 306,00	
MOPS - odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu oraz pozostałe dochody		4 292,00	
b) "Postaw na pracę III"		<b>170 108,00</b>	
Dotacja celowa na realizację projektu otrzymana z Ministerstwa Finansów		170 108,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>855</b>	<b>4 770 140,00</b>	<b>-2,00%</b>
<b>RODZINA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85501</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-84,30%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami		1 100,00	-84,30%
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85502</b>	<b>3 744 500,00</b>	<b>-7,30%</b>
<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki...</b>			
1. Dotacja celowa na zadania zlecone - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń. Na podstawie ustawy z dn. 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznaje się świadczenie alimentacyjne osobom uprawnionym od dnia 01 stycznia 2016 r. uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie w świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzinne-świadczenie rodzicielskie. Środki wydatkowane na utrzymanie realizacji zadania to 3% wydatków.		3 700 000,00	-7,38%
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.		40 000,00	-2,44%
3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami		4 500,00	18,20%

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85503</b>	<b>300,00</b>	<b>-30,23%</b>
-----------------	--------------	---------------	----------------

**Karta Dużej Rodziny**

dotacja na zadanie KDR

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85513</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1,89%</b>
-----------------	--------------	-------------------	--------------

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...**

Dotacja celowa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia rodzinne.  
Przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85516</b>	<b>916 240,00</b>	<b>28,15%</b>
-----------------	--------------	-------------------	---------------

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

1. Wpływy z usług - odpłatność rodziców	775 000,00	26,58%
2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	200,00	0,00%
3. wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek)	200,00	0,00%
4. Środki od innych jst	140 840,00	37,63%

Środki przekazane przez Gminę Ustka zgodnie z podpisanym porozumieniem, gmina refunduje koszty opieki w żłobku dzieci zamieszkałych na ich terenie.

<b>DZIAŁ</b>	<b>900</b>	<b>7 102 320,00</b>	<b>41,28%</b>
--------------	------------	---------------------	---------------

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>90002</b>	<b>6 569 320,00</b>	<b>49,30%</b>
-----------------	--------------	---------------------	---------------

**Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 569 320,00	49,30%
--------------------------------------------------------------	--------------	--------

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>90017</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-16,67%</b>
-----------------	--------------	-------------------	----------------

**Zakłady gospodarki komunalnej**

Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2022r. w spółce ZGK Sp. z o.o.

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>90019</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38,89%</b>
-----------------	--------------	------------------	---------------

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

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>90026</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-10,31%</b>
-----------------	--------------	-----------------	----------------

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Odsetki (5 500 zł) oraz koszty upomnień od nieterminowych wpłat (2 500 zł) za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<b>DZIAŁ</b>	<b>926</b>	<b>122 340,00</b>	<b>-</b>
--------------	------------	-------------------	----------

**KULTURA FIZYCZNA**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>92605</b>	<b>108 340,00</b>	<b>-</b>
-----------------	--------------	-------------------	----------

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacja celowa dla partnera projektu pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E"	108 340,00	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---

**ROZDZIAŁ 92695** **14 000,00** **16,67**  
**Pozostała działalność**

Środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanego do uczniów szkół podstawowych 14 000,00 16,67

**Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 29 498 834,00 zł, tj. 26,89 % ogółu dochodów.**

	PLAN	TENDENCJA
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>29 498 834,00</b>	<b>-</b>

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>15 483 300,00</b>	<b>-</b>
------------------	----------------------	----------

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>15 483 300,00</b>	<b>-</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		

1. Dochody planuje się uzyskać z tytułu realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską"	131 750,00	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---

2. Dotacja na zadanie "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R10 na terenie miast Ustki i Słupska"	2 267 372,00	-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

3. Dotacja na realizację zadania pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” - budowa drogi dojazdowej do CWMOR w tym ul. Zielona, Rybacka i Legionów.	656 366,00	-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---

4. Środki na przebudowę Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	4 998 000,00	-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

5. Środki na przebudowę ul. Polnej. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	7 429 812,00	-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

<b>DZIAŁ 700</b>	<b>10 043 903,00</b>	<b>-</b>
------------------	----------------------	----------

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>2 735 484,00</b>	<b>4,01%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		

Dochody planuje się uzyskać z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	-12,50%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------

Planowana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Dochody ze spłaty rat ze sprzedaży z lat ubiegłych	2 315 484,00	7,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>7007</b>	<b>7 220 000,00</b>	-
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
Dochody planuje się uzyskać z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.		800 000,00	0,00%
Środki na uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej Miasto Ustka otrzyma dofinansowanie w wysokości 95% z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.		6 420 000,00	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70095</b>	<b>88 419,00</b>	-
<b>Pozostała działalność</b>			
Refundacja wydatków ponoszonych na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków..."		88 419,00	-
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>93 546,00</b>	-
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>85295</b>	<b>93 546,00</b>	-
<b>Pozostała działalność</b>			
Dotacja na realizację zadania pn. „ Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” - wyposażenie CWMOR			
<b>DZIAŁ</b>	<b>926</b>	<b>3 878 085,00</b>	-
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>92601</b>	<b>1 268 563,00</b>	-
<b>Obiekty sportowe</b>			
Środki planowane z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej"		1 268 563,00	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>92605</b>	<b>2 609 522,00</b>	-
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
Dotacja na realizację projektu pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E"		2 609 522,00	-

**WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu miasta na 2023 rok zplanowano w wysokości 114 184 922 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - 80 201 222 zł, tj. 70 % wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe - 33 983 700,00 zł, tj. 30 % wydatków ogółem.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2023 rok przeznaczona jest kwota 80 201 222,00 zł

	PLAN [zł]	TENDENCJA
	<b>80 201 222,00</b>	<b>-11,47%</b>
<b>DZIAŁ 010</b>		
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>ROZDZIAŁ 01030</b>		
<b>Izby rolnicze</b>	<b>35,00</b>	<b>75,00%</b>
<u>Opis:</u>		
Zgodnie z ustawą urzędy mają obowiązek przekazać na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego (Wydział FN - 35,00 zł)		
<b>DZIAŁ 600</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 863 792,00</b>	<b>-10,34%</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004</b>		
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>625 000,00</b>	<b>-16,67%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu na zapewnienie komunikacji miejskiej w Ustce. (GKiOŚ - 625 000 zł)		
<b>ROZDZIAŁ 60016</b>		
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 167 852,00</b>	<b>-20,00%</b>
<u>Opis:</u>		
Zaplanowano wydatki na:		
- oznakowanie poziome i pionowe (odnowienie i utrzymanie; istniejących)		
- naprawy nawierzchni bitumicznych (częstkowe naprawy), naprawy chodników		
- opłaty na rzecz jst - zajęcie pasa drogowego		
- naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych		
- wynajem sprzętu (ciągnik, koparko-ładowarka, walec itp.)		
- koszty egzekucyjne;		
<b>(ZIM - 1 161 500 zł)</b>		
- działania promocyjne R10		
<b>(Wydział PR - 6 352 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 60019</b>		
<b>Płatne parkowanie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>2,22%</b>
<u>Opis:</u>		
Zaplanowano wydatki na obsługę strefy płatnego parkowania (ZIM - 460 000 zł)		

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>60020</b>		
<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
<u>Opis:</u>			
Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (ZIM - 15 000 zł)			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>60041</b>		
<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>250 000,00</b>	<b>6,38%</b>
<u>Opis:</u> Zaplanowano środki na obsługę i przeglądy kładki w porcie oraz obsługę Fish Marketu. (Wydział IKiOŚ - 250 000zł)			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>60095</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>345 940,00</b>	<b>25,92%</b>
<u>Opis:</u>			
Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce:			
- wydatki osobowe - 6 etatów (ZUS i FP, zlecenia) - kwota 155 000 zł;			
- świadczenia na rzecz pracowników (BHP, Medycyna pracy) kwota 2 000 zł			
- wydatki rzeczowe, w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo do pojazdu - kwota 26 000 zł;			
- usługi, w tym: pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, wsparcie techniczne systemów informatycznych, opłata abonamentowa programów komputerowych, opłaty za serwer i domenę, inspektor ochrony danych osobowych - kwota 52 800 zł;			
- remont samochodów służbowych - kwota 30 000 zł;			
- szkolenia, delegacje służbowe - kwota 7 000 zł;			
- opłaty czynszowe i inne - kwota 16 140 zł;			
- zakup energii, gazu i wody (siedziba firmy) - kwota 21 000 zł;			
- ubezpieczenie majątkowe i OC - kwota 36 000 zł.			
(ZIM - 345 940 zł)			
<b>DZIAŁ</b>	<b>630</b>		
<b>TURYSTYKA</b>		<b>269 027,00</b>	<b>18,16%</b>
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>63001</b>		
<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>171 954,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Opis:</u>			
Środki zaplanowane na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (Wydział PR - 171 954,00 zł)			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>63003</b>		
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>97 073,00</b>	<b>74,18%</b>
<u>Opis:</u>			
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:			
- dotację celową dla stowarzyszeń oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 84 973 zł			
- nagrody Burmistrza w kwocie 1 500 zł (Wydział SOKS - 86 473 zł)			
- opłaty za wodę i wywóz ścieków z kontenera WOPR (Wydział GKiOŚ - 600zł)			
- materiały do grodzienia plaż (ZIM - 10 000 zł)			

<b>DZIAŁ</b>	<b>700</b>		
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2 681 000,00</b>	<b>-14,21%</b>
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70005</b>		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>244 500,00</b>	<b>-2,22%</b>
<u>Opis:</u>			
Zaplanowano środki na rozbiórkę budynków <b>(Wydział INW - 20 000 zł)</b>			
Zaplanowano wydatki na wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, najem terenu przy ul. Słupskiej, inwentaryzacje budowlane i ekspertyzy techniczne, usługi rekl. (80 500 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (118 000 zł), koszty postępowań (5 000 zł) <b>(Wydział GN - 203 500 zł)</b>			
Z tytułu zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi zaplanowano środki na:			
- zakup materiałów eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w kwocie 500 zł,			
- zakup energii: energia elektryczna, c.o., woda, ścieki w kwocie 2 000 zł,			
- zakup usług remontowych i konserwatorskich w kwocie 9 700 zł,			
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł, w tym usługi deratyzacji, kominiarskie, utrzymanie zieleni, sprzątnięcia lokali, oczyszczania chodników, transportu, przeglądy roczne budynków,			
- opłaty i składki w kwocie 3 000 zł,			
- koszty sądowe i komornicze w kwocie 800 zł, <b>(UTBS - 21 000 zł)</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70007</b>		
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 435 500,00</b>	<b>-15,26%</b>
<u>Opis:</u>			
Zaplanowano wynagrodzenia za opiniowanie wniosków komisji mieszkaniowej (3 000 zł), wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, inwentaryzacje budowlane i ekspertyzy techniczne, usługi rekl. (11 500 zł), koszty administrowania i zarządzania (250 000 zł), dopłaty do czynszów (180 000 zł), postępowania sądowe (6 000 zł) <b>(Wydział GN - 450 500 zł)</b>			
Z tytułu zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi zaplanowano środki na:			
- zakup materiałów eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w kwocie 10 000 zł,			
- zakup energii: energia elektryczna, c.o., woda, ścieki w kwocie 800 000 zł,			
- zakup usług remontowych i konserwatorskich w kwocie 250 000 zł,			
- zakup usług pozostałych w kwocie 300 000 zł, w tym usługi deratyzacji, kominiarskie, utrzymanie zieleni, sprzątnięcia lokali, oczyszczania chodników, transportu, przeglądy roczne budynków,			
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 325 000 zł,			
- opłaty i składki w kwocie 6 000 zł,			
- koszty sądowe i komornicze w kwocie 24 000 zł,			
- opłata za gospodarowanie odpadami 270 000 zł, <b>(UTBS - 1 985 000 zł)</b>			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70095</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
<u>Opis:</u> Wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych.			
<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>		
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>487 500,00</b>	<b>8,36</b>
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>71004</b>		
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>101 000,00</b>	<b>11,51%</b>
<u>Opis:</u>			

Środki zostały zaplanowane na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- aktualizacja operatu uzdrowskiego, ekspertyza dla ścieżek ruchowych;
- ogłoszenia prasowe wymagane w procedurze sporządzania planów miejscowych;
- usługi poligraficzne;
- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne: Komisja urbanistyczno-architektoniczna;
- konkursy urbanistyczno-architektoniczne.
- koncepcje i projekty zagospodarowania terenu;

**(Wydział GP - 85 400 zł)**

**(Wydział GKiOŚ - 15 600 zł)**

**ROZDZIAŁ 71012**

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**50 500,00**

**44,29%**

Opis:

Zaplanowano środki na opracowania geodezyjne, zakup map i wypisów ze Starostwa Powiatowego w ramach Wydziału GN, Wydziału INW oraz Wydział GKiOŚ.

**(Wydział GN - 45 000 zł)**

**(Wydział GKiOŚ - 1 500 zł)**

**(Wydział INW - 4 000 zł)**

**ROZDZIAŁ 71035**

**Cmentarze**

**231 000,00**

**1,39%**

Opis:

Środki zaplanowano na wynagrodzenie zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Ustce i Zimowiskach

**(Wydział GN - 198 000,00 zł)**

oraz na utrzymanie Cmentarzy (zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, wody i zakup usług pozostałych)

**(UTBS - 33 000 zł)**

**ROZDZIAŁ 71095**

**Pozostała działalność**

**105 000,00**

**8,81%**

Opis:

Zakup materiałów i wyposażenia - Ustecka Karta Mieszkańca (10 000 zł - Wydział ORA, 25 000 zł - Wydział INFO)

Środki na usługę doradztwa ekonomiczno - finansowego i prawno - podatkowego zagospodarowania promenady oraz innych niezbędnych dokumentów w celu pozyskania dofinansowania zewnętrznego (70 000 zł - Wydział RIE)

**DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**14 779 753,00**

**5,23%**

**ROZDZIAŁ 75011**

**Urzędy wojewódzkie**

**261 323,00**

**5,56%**

Opis:

Środki zaplanowane na utrzymanie 4 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową (w tym środki własne - 12 000 zł)

**(Wydział SOIK - 249 323 zł)**

**(Wydział ORA -12 000 zł)**

**ROZDZIAŁ 75022**

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**342 000,00**

**-26,05%**

Opis:

Środki zaplanowano na:

- diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne - kwota 330 000 zł
  - zakup artykułów spożywczych, napojów, kwiatów, materiałów biurowych - kwota 9 000 zł
  - Młodzieżowa Rada Miasta, usługi biegłych, doradcze, analizy - kwota 3 000 zł
- (BR - 342 000,00 zł)**

**ROZDZIAŁ 75023****Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****11 870 790,00****9,03%**Opis:

Środki zplanowano na koszty funkcjonowania urzędu miasta (wynagrodzenia oraz pochodne od nich, koszty utrzymania), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 9 602 963 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 131 160 zł
- podróże krajowe i zagraniczne - 25 000 zł
- koszty utrzymania (serwis systemów informatycznych i sprzętu, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, szkolenia, ekspertyzy, remonty, umowy zlecenia, szkolenia, opłaty za usługi bankowe, prowizje od obrotów na rachunkach bankowych, wydawanie interpretacji i doradztwo podatkowe, ubezpieczenia, odzyskiwanie VAT, usługi sprzątnięcia - kwota 1 924 200 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (refundacje opłat komorniczych, zastępstwa procesowe, koszty postępowań egzekucyjnych) - kwota 35 000 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Zdrowi, aktywni, konstruktywni" - kwota 152 467 zł;

**(Wydział SOIK - 9 267 264,00 zł)****(Wydział ORA - 1 228 966,00 zł)****(Wydział INFO - 323 000,00 zł)****(Wydział RIE - 123 200,00 zł)****(Wydział FN - 166 000,00 zł)****(Wydział SOKS - 9 000,00 zł)****(ZIM - 753 360,00 zł)****ROZDZIAŁ 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****1 369 670,00****-39,23%**Opis:

1. Promocja miasta, w tym:

- organizacja głównych imprez miejskich;
- nadzór tech. imprez masowych;
- nagłośnienie/ochrona;
- opłaty ZAiKS;
- zabezpieczenie elektryczne i medyczne;
- koncerty/zaliczki oraz imprezy/zaliczki;
- usługi poligraficzne, wykonanie projektów graficznych;
- promocja w mediach ogólnopolskich (prasa radio, TV, internet); promocja poprzez sport;
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- puchary/statuetki dla uczestników imprez;
- art. spożywcze oraz usługi gastronomiczne;
- materiały promocyjne/gadżety;
- media społecznościowe;
- działania marketingowe np. filmy, banery;

2. Działania informacyjno - promocyjne nt. pracy samorządu, w tym:

- usługi produkcji telewizyjnej i transmisji;
- funkcjonowanie miejskiego systemu powiadamiania SMS,
- organizacja szkoleń z przygotowywania wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
- składki członkowskie dla organizacji

- dotacja celowa dla Powiatu Słupsk, w ramach porozumienia

(Wydział PR - 1 052 500,00 zł)

(Wydział RIE - 133 170,00 zł)

(Wydział SOKS - 4 000,00 zł)

(RZ - 180 000,00 zł)

**ROZDZIAŁ 75095**

**Pozostała działalność**

**935 970,00**

**159,99%**

Opis:

Środki zaplanowano na:

- wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej i targowej osobom fizycznym oraz inne opłaty - kwota 75 000 zł

- wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej i targowej osobom prawnym - kwota 450 000 zł

- usługi dotyczące imprez, spoty reklamowe, zakup flag, wydawnictw - kwota 11 000 zł

- realizacja projektu Cyfrowa Gmina - 399 970 zł

(Wydział FN - 525 000,00zł)

(Wydział INFO - 399 970,00zł)

(PS - 11 000,00 zł)

**DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**2 900,00**

**-3,33%**

**ROZDZIAŁ 75101**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**2 900,00**

**-3,33%**

Opis:

Środki zaplanowane na aktualizację rejestru wyborców

(Wydział SOIK - 2 900,00 zł)

**DZIAŁ 752**

**200,00**

**-55,56%**

**OBRONA NARODOWA**

**ROZDZIAŁ 75224**

**Klasyfikacja wojskowa**

**200,00**

**-55,56%**

Opis:

Zwrot kosztów dojazdu do siedziby Starostwa Powiatowego osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Ustka. Wymóg ustawowy. Wydatek refundowany przez PUW w Gdańsku.

(OC - 200 zł)

**DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**965 543,00**

**15,00%**

**ROZDZIAŁ 75404**

**Komendy Wojewódzkie Policji**

**35 600,00**

**-2,86**

Opis:

Środki zaplanowane z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Policji do pełnienia służby na terenie Miasta Ustka (dodatkowe patrole) - 30 000 zł oraz środki na zakup alkotestu dla Komendy Policji w Słupsku - 4 000 zł oraz urządzeń łączności "intercomy"

(OC - 35 600 zł)

**ROZDZIAŁ 75406**

**Straż Graniczna**

**6 000,00**

**0,00%**

Opis:

Środki zaplanowane na zakup paliwa silnikowego dla pojazdów Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,  
Placówka SG w Ustce  
(OC - 6 000 zł)

**ROZDZIAŁ 75412**  
**Ochotnicze Straże Pożarne** 10 000,00 -

Opis:

Środki zostały zaplanowane na ekwiwalenty oraz ubezpieczenie strażaków OSP  
(OC - 10 000 zł)

**ROZDZIAŁ 75414**  
**Obrona Cywilna** 8 400,00 -

Opis:

Środki zostały zaplanowane na wyposażenie magazynu OC - 3 400 zł, naprawę i konserwację systemu ostrzegania - 5 000zł  
(OC - 8 400 zł)

**ROZDZIAŁ 75416**  
**Straż Miejska** 905 393,00 26,45%

Opis:

Środki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 823 250 zł
- zakup paliwa, oleju, części i naprawy samochodów służbowych oraz inne akcesoria samochodowe, 35 000 zł
- usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie itp. - 36 500 zł
- odpis na ZFŚS - 10 643 zł

(SM - 905 393,00 zł)

**ROZDZIAŁ 75495**  
**Pozostała działalność** 150,00 50,00%

Opis:

Zaplanowano środki na zużycie wody z hydrantu w celach przeciwpożarowych.

(Wydział GKiOŚ- 150,00 zł)

**DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** 2 400 000,00 -

**ROZDZIAŁ 75702**  
**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.** 2 400 000,00 -

Opis:

Środki zaplanowane na opłaty i odsetki od obligacji komunalnych

(Wydział FN - 2 400 000 zł)

**DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** 370 000,00 -

**ROZDZIAŁ 75818**  
**Rezerwy ogólne i celowe** 370 000,00 -

Opis:

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 370 000 zł, w tym - rezerwa ogólna w kwocie 130 000 zł, - na zarządzanie kryzysowe kwota 240 000 zł

(Wydział FN - 370 000,00 zł)

<b>DZIAŁ</b>	<b>801</b>		
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>25 787 390,00</b>	<b>-11,72%</b>
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>80101</b>		
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 214 554,00</b>	<b>-12,29%</b>
<u>Opis:</u> Na bieżące utrzymanie szkół zaplanowano:			
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>		4 761 399,00	
Środki zaplanowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 4 039 000,00 zł			
- odpis na ZFŚS - 111 450,00 zł			
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) 19 700 zł			
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 66 000,00 zł			
- zakup energii - 350 000,00 zł			
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, ubezpieczenia, itp.) - 172 000,00 zł			
- wydatki w ramach projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..." 3 249 zł			
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>		6 005 049,00	
Środki zaplanowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 5 177 790,00 zł			
- odpis na ZFŚS - 138 750,00 zł			
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) 27 660,00 zł			
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 45 000,00 zł			
- zakup energii - 352 000,00 zł			
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, itp.) - 260 600,00 zł			
- wydatki w ramach projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..." 3 249 zł			
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>		3 517 894,00	
Środki zaplanowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 2 721 795,00 zł			
- odpis na ZFŚS - 89 500,00 zł			
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) - 11 870,00 zł			
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 50 600,00 zł			
- zakup energii - 300 000,00 zł			
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, itp.) - 340 880,00 zł			
- wydatki w ramach projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..." 3 249 zł			
<b>Dotacje dla:</b>		930 212,00	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa 700 000 zł			
- partnerów projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..." 185 364 zł			
- pozostałe wydatki projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..." 43 348 zł			
- dla jst kwota 1 500 zł			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>80103</b>		
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>228 690,00</b>	<b>-</b>
<u>Opis:</u>			
Wydatki związane z prowadzeniem w Szkole Podstawowej nr 2 oddziału przedszkolnego			

Środki zaplanowano na

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych - 214 090 zł
- odpis na ZFŚS - 5 600 zł
- materiały i pomoce pozostałe - 9 000 zł

**ROZDZIAŁ 80104**

**Przedszkola**

**7 471 005,00**

**-14,23%**

**Przedszkole Nr 1**

1 860 736,00

- wynagrodzenia i pochodne - 1 510 126 zł
- odpis na ZFŚS - 54 310 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) - 6 600 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 24 000 zł
- artykuły spożywcze - 135 000,00 zł
- zakup energii - 72 000 zł
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, itp.) - 55 000 zł
- inne opłaty - 3 700 zł

**Przedszkole Nr 2**

1 931 998,00

- wynagrodzenia i pochodne - 1 540 203 zł
- odpis na ZFŚS - 41 395 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) - 6 700 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 24 200 zł
- artykuły spożywcze - 128 000 zł
- zakup energii - 117 000 zł
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, itp.) - 74 500 zł

**Przedszkole Nr 3**

2 620 271,00

- wynagrodzenia i pochodne - 1 881 251 zł
- odpis na ZFŚS - 64 960 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, bad. med. pracy) - 8 700 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały do napraw, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne - 31 000 zł
- artykuły spożywcze, catering - 462 500 zł
- zakup energii - 89 000 zł
- wydatki pozostałe (usługi remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, pocztowe, transportowe, informatyczne, itp.) - 82 860 zł

**Pozostałe wydatki:**

1 058 000,00

Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ustka w przedszkolach innych gmin (kwota 58 000 zł) oraz dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Na Wydmie" (kwota 500 000 zł) i dla przedszkola prowadzonego przez Fundację "Kaszubskie Słoneczniki" w Ustce (kwota 500 000 zł)

**ROZDZIAŁ 80107**

**Świetlice szkolne**

**702 600,00**

**-8,84%**

Opis:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 203 250,00  
wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, odpis na ZFSS, woda pitna dla uczniów i drobne pomoce dydaktyczne
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 355 870,00  
wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, odpis na ZFSS, inne
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 143 480,00  
wynagrodzenia nauczycieli, pochodne, odpis na ZFSS, inne

<b>ROZDZIAŁ 80120</b>		
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 000,00</b>	
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na dotację celową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć w 2023r.		
<b>ROZDZIAŁ 80146</b>		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 460,00</b>	-
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji środki na dokształcanie wynoszą 0,8% od płac nauczycieli		
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	28 500,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	25 500,00	
- Szkoła Podstawowa Nr 3	17 660,00	
- Przedszkole Miejskie Nr 1	5 000,00	
- Przedszkole Miejskie Nr 2	5 000,00	
- Przedszkole Miejskie Nr 3	7 800,00	
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>		
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... -</b>	<b>390 542,00</b>	<b>1,14%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowane zostały na pracę w przedszkolach z dziećmi, u których stwierdzono niepełnosprawność.		
- Przedszkole Miejskie Nr 3	132 542,00	
- Przedszkole "Na Wydmie"	48 000,00	
- Przedszkole "Kaszubskie Słoneczniki"	210 000,00	
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>		
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - szkoły podstawowe</b>	<b>1 464 339,00</b>	<b>-7,58%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowane zostały w szkołach podstawowych na pracę z dziećmi, u których stwierdzono niepełnosprawność oraz potrzebę kształcenia specjalnego.		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	582 300,00	
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne (562 900 zł), odpis na ZFŚS (16 200 zł) nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i indywidualne nauczanie, medycyna pracy (1 200 zł), pomoce dydaktyczne (2 000 zł)		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	451 681,00	
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne (432 681 zł), odpis na ZFŚS (13 000 zł) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (6 000 zł).		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	250 358,00	
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne (244 558 zł), zakup mat. i pomocy dydaktycznych (5 800 zł)		
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	180 000,00	
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 200,00</b>	<b>-21,68%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na:		
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:	158 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	53 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	56 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	48 000,00	
- nagrody w dziedzinie nauki	8 000,00	
- stypendia dla studentów	4 000,00	
- stypendia dla uczniów	4 000,00	
- składki społeczne	9 200,00	

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. kwiaty, dyplomy, nagrody	5 000,00	
- koszty przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.	30 000,00	
<b>DZIAŁ 851</b>		
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 260 900,00</b>	<b>-4,65%</b>
<b>ROZDZIAŁ 85153</b>		
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>73 400,00</b>	<b>41,29%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii. <b>(Wydział P/ALKO - 73 400,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 85154</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>912 000,00</b>	<b>-6,65%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania alkoholizmu. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację zadań: - organizację sportowych zajęć z elementami profilaktyki, - programy profilaktyczne i pomoc rodzinom, - koszty utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom, <b>(Wydział P/ALKO - 912 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 85158</b>		
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Ustka w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku. <b>(Wydział SOKS - 40 000 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 85195</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 500,00</b>	<b>45,73%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki na zakup odzieży ochronnej, środków do dezynfekcji, propagowanie zasad prawidłowego odżywiania, kontynuacja programu szczepień przeciwko HPV, realizacja programu szczepień przeciwko meningokokom, realizacja przy współudziale Starostwa Powiatowego w Słupsku programu badań USG stawów biodrowych u niemowląt <b>(Wydział SOKS - 184 000 zł), (Wydział ORA - 10 500 zł), (MOPS - 15 500,00 zł), (OC - 2 500 zł) (ZIM - 15 000 zł), (Żłobek - 4 000,00 zł), (MP 1 - 4 000,00 zł).</b>		
<b>DZIAŁ 852</b>		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 423 980,00</b>	<b>9,73%</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wykonuje zadania zlecone przez administrację rządową, jak również zadania własne.		
<b>ROZDZIAŁ 85202</b>		
<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-37,01%</b>
<u>Opis</u>		
WŁASNE:	800 000,00	
Środki przeznaczone na odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej.		
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Opis:</u>		

WŁASNE:	88 000,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9%. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS płaci za świadczeniobiorców (zasiłki stałe) oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej.		
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>		
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>344 000,00</b>	<b>12,42%</b>
<u>Opis:</u>		
WŁASNE:	344 000,00	
Środki zaplanowane z przeznaczeniem na:		
- zasiłki celowe;		
- zasiłki okresowe;		
- dofinansowanie zakupu opału;		
- dofinansowanie zakupu leków;		
- dofinansowanie do opłat za energię i gaz;		
- zasiłki celowe inne;		
- zasiłki specjalne celowe;		
- pobyt bezdomnych w schronisku;		
- sprawienie pogrzebu;		
- wydatki związane z realizacją powyższych zadań – opłaty pocztowe, usługi komputerowe, opłaty związane z Kartą Usteckiego Seniora – opłata za wykorzystane bilety autobusowe dla seniorów, dopłata do pakietów rehabilitacyjnych, opłata za dojazdy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku.		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>		
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-18,57%</b>
WŁASNE:	250 000,00	
Środki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.		
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>		
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>832 000,00</b>	<b>-7,09%</b>
<u>Opis:</u>		
WŁASNE:		
Środki na wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku (wiek poprodukcyjny) pozostających w rodzinach oraz osób samotnych (827 000 zł)		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>		
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 812 566,00</b>	<b>13,15%</b>
<u>Opis:</u>		
ZLECONE:	19 200,00	
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.		
WŁASNE:	1 793 366,00	
Na utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę 1 793 366 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 641 486 zł, a pozostałą kwotę 151 880 zł (opłaty pocztowe i bankowe, artykuły biurowe i komputerowe, opłaty za licencję programów, konserwację urządzeń, artykuły bhp dla pracowników, odpisy socjalne) na utrzymanie Ośrodka.		
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>		
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 033 830,00</b>	<b>13,84%</b>
ZLECONE:	15 300,00	-
Zaplanowane środki na pomoc usługową specjalistyczną dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.		
WŁASNE:	1 018 530,00	
Zaplanowane środki na pomoc dla mieszkańców miasta w podeszłym wieku, z orzecznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samoobsługi, zdanych na pomoc innych, w zależności od stanu zdrowia podopieczni obejmowani są		

pomocą w formie usług opiekuńczych od 2 do 6 godzin dziennie; na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 892 850 zł; odpis na ZFŚS 22 300 zł; zakup materiałów higienicznych - 7 000 zł; zakup usług między innymi teleopieka, transport medyczny 90 000 zł; pozostałe wydatki 6 380 zł

**ROZDZIAŁ 85230****Pomoc w zakresie dożywiania****207 000,00****-11,80%****WŁASNE:**

W ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 207 000 zł (zadanie własne – 83 000 zł i dotacja z budżetu państwa –124 000 zł) z przeznaczeniem na :

- dożywianie dzieci w szkołach
- dożywianie osób starszych, z niepełnosprawnościami,
- świadczenia pieniężne na zakup gorącego posiłku lub żywności

**ROZDZIAŁ 85232****Centra Integracji Społecznej****536 904,00****20,11%**Opis:

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla uczestników projektów - 45 000 zł (refundowanych przez PUP)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 357 300 zł
- odpis na ZFŚS - 32 800,00 zł
- koszty utrzymania placówki (opłaty pocztowe i bankowe, artykuły biurowe i komputerowe, usługi komputerowe – opłaty za licencję programów, wsparcie informatyczne, konserwację urządzeń, środki czystości, deratyzacja, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zarząd trwały, zakup energii, itp.) 101 804 zł

**ROZDZIAŁ 85295****Pozostała działalność****519 680,00****-42,53%**Opis:

Dotacje celowe:

- z budżetu jst w trybie art 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom 180 000,00 zł;
- pozostałe dotacje - 70 000 zł;
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu "Przestrzeń na plus" 59 062,00 zł;
- materiały na Dzień Seniora 4 800
- pozostałe wydatki 1 500,00 zł

**(Wydział SOKS - 315 362,00 zł)**

- dofinansowanie do prac społeczno - użytecznych - kwota 2 400 zł

**(Wydział SOiK - 2 400,00 zł)**

Ponadto zaplanowano pozostałe wydatki w ramach projektu pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji "E". Projekt realizowany przez MOPS, CIS:

**(MOPS - 56 430,00 zł)****(CIS - 145 488,00 zł)****DZIAŁ 853****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****1 036 406,00****-9,26%****ROZDZIAŁ 85395****Pozostała działalność****1 036 406,00****-9,26%**

Opis: w ramach tego rozdziału realizowane będą projekty:

"Postaw na pracę III" (CIS - 162 478 zł, MOPS - 6 130 zł, SOKS - 1 500 zł)

"Usteckie Centrum Usług Społecznych II" (CIS - 496 751 zł, MOPS - 195 887 zł, SOKS - 173 660 zł)

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****19 696,00****-12,08%**

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>		
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-5,39%</b>
Środki na zasiłki i stypendia dla uczniów (Wydział SOKS - 8 000,00zł)		
<b>ROZDZIAŁ 85446</b>		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 056,00</b>	<b>0,00%</b>
Opis: Zaplanowano środki na dokształcania nauczycieli w: - Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano kwotę	1 056,00	
<b>ROZDZIAŁ 85495</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 640,00</b>	<b>-17,44%</b>
Opis: Środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników świetlic szkolnych (emeryci i renciści) - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 3	3 540,00 7 100,00	
<b>DZIAŁ 855</b>		
<b>RODZINA</b>	<b>6 129 510,00</b>	<b>-1,00%</b>
<b>ROZDZIAŁ 85501</b>		
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-</b>
ZLECONE: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek 1 100 zł		
<b>ROZDZIAŁ 85502</b>		
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 751 377,00</b>	<b>-6,10%</b>
ZLECONE: Zaplanowano wydatki na: -zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki emerytalno – rentowe do ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3 589 000 zł) - środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (157 877 zł) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek 4 500 zł		
<b>ROZDZIAŁ 85503</b>		
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
ZLECONE: środki przeznaczone na realizację zadania KDR		
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>		
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>107 678,00</b>	<b>54,42%</b>
WŁASNE: Kwota przeznaczona na koszty wynagrodzeń i składki społeczne asystenta rodziny	107 678,00	
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>		
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5,93%</b>
WŁASNE: Zaplanowano odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej		
<b>ROZDZIAŁ 85513</b>		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-</b>

**ZLECONE:**

Zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów.

**ROZDZIAŁ 85516****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****1 911 055,00****8,22%**Opis:

Zaplanowano środki na funkcjonowanie żłobka:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 544 300,00 zł, odpis na ZFŚS - 32 255 zł; świadczenia na rzecz pracowników - 2 500,00 zł; zakup materiałów do remontów, środki czystości, materiały biurowe, tonery i tusze, zabawki, leki - 31 000,00 zł; zakup żywności - 150 000,00 zł; zakup energii - 60 000,00 zł; zakup usług pozostałych, m. in. przeglądy okresowe: konserwacja dźwigów towarowych i drobne naprawy aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektu, pranie dywanów, przeglądy okresowe p.poż., budowlane, badanie mikrobiologiczne wody, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości - 76 500,00 zł;
- ubezpieczenia, podróże służbowe, szkolenia - 10 500 zł.
- pozostałe - 4 000 zł.

**DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****11 821 856,00****-0,08%****ROZDZIAŁ 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****363 000,00****-28,06%**Opis:

Środki zaplanowano na remont i na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka

**(ZIM - 220 000,00 zł)**

Zaplanowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miasto Ustka

**(Wydział GKiOŚ - 143 000,00 zł)**

**ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****7 049 122,00****32,40%**Opis:

Środki zaplanowano na:

- zatrudnienie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w mieście - wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi i ZFŚS - kwota 384 122,00 zł,
- usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów do niego oddanych - kwota 6 650 000,00 zł
- zakup materiałów 15 000,00 zł;

**(Wydział GKiOŚ - 6 701 800,00 zł)**

**(Wydział SOiK - 347 322,00 zł)**

**ROZDZIAŁ 90003****Oczyszczanie miast i wsi****844 000,00****-45,69%**Opis:

Środki zaplanowano na:

- zakup pojemników na odpady, worki, rękawice - 30 000,00 ;
- utrzymanie czystości ulic, placów, plaży i innych terenów komunalnych oraz zimowe oczyszczanie - 800 000,00 zł
- zakup worków i rękawic do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie świata" - 4 000,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych, dazynfekcja - 10 000,00 zł

**(ZIM - 830 000,00 zł)**

**(Wydział GKiOŚ -14 000,00 zł)**

**ROZDZIAŁ 90004**

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>865 000,00</b>	<b>-34,37%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na:		
- zakup ławek stojaków rowerowych, solanki, środków czystości do fontann;		
- zużycie wody do fontann;		
- konserwacja i serwis fontann;		
- utrzymanie i bieżąca konserwacja terenów zielonych i nasadzenia;		
- opłaty za obsługę i dzierżawa TOI TOI;		
- ścieki - fontanny;		
- nasadzenia klomby		
<b>(ZIM - 640 000,00 zł)</b>		
- wycinka i pielęgnacja drzew;		
- zakup materiałów do znakowania drzew;		
- usługi deratyzacji;		
- utylizacja padłych zwierząt;		
Zaplanowano środki na dalszą pielęgnację zieleni, inwentaryzację lasów, wycinki, nasadzenia roślin oraz na realizację programu pn. "Zielona Ustka"		
<b>(Wydział GKiOŚ - 225 000,00)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90005</b>		
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>95 738,00</b>	<b>12,98%</b>
<u>Opis:</u>		
Zaplanowano środki na wykonanie usługi pomiaru jakości powietrza w kwocie 90 000,00 zł i na koszty energii i internetu - telebim w kwocie 5 738,00 zł		
<b>(Wydział GKiOŚ - 95 738,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90013</b>		
<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Opis:</u> Środki zaplanowano na:		
- koszty leczenia bezdomnych zwierząt w lecznicy		
	120 000,00	
- dotacja dla Miasta Słupska na utrzymanie schroniska w Słupsku		
	120 000,00	
- zakup materiałów dla SM		
	2 000,00	
<b>(Wydział GKiOŚ - 242 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90015</b>		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 184 476,00</b>	<b>-0,08%</b>
<u>Opis:</u> Środki zaplanowano na:		
- zakup energii elektrycznej i jej dystrybucji - kwota 850 000 zł;		
- konserwację i naprawy oświetlenia - kwota 330 000 zł;		
	1 181 476,00	
usługi telekomunikacyjne - kwota 1 476 zł		
<b>(ZIM - 1 181 476,00 zł)</b>		
Środki na zakup energii zużytej podczas imprez masowych		
	3 000,00	
<b>(Wydział GKiOŚ - 3 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90019</b>		
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25,00</b>
<u>Opis:</u> Zabezpieczone środki planuje się przeznaczyć na działania związane z ochroną środowiska.		
<b>(Wydział GKiOŚ - 25 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90026</b>		
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 000,00</b>	-
<u>Opis:</u> Zabezpieczono środki na ewentualne kary z tytułu nie osiągnięcia poziomu segregacji		
<b>(Wydział GKiOŚ - 31 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>		

<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 520,00</b>	<b>-28,25%</b>
<u>Opis:</u> Środki zaplanowano na:		
- utrzymanie zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych (zakup odzieży roboczej, wody pitnej)	205 000,00	
- wynajem podnośnika;		
- zakup iluminacji świątecznych;		
- usługa prania i prasowania flag;		
- demontaż iluminacji świątecznych i choinek;		
- czynsze za garaże;		
- materiały do bieżących napraw;		
- wdrożenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka poprzez usługę weterynaryjną - znakowanie psów i zakup karmy dla zwierząt	20 000,00	
- rekompensaty dla OSIR za wykonywanie zadań powierzonych przez Miasto Ustka.	897 520,00	
<b>(Wydział GKIOŚ - kwota 20 000,00 zł)</b>		
<b>(ZIM - 205 000,00 zł)</b>		
<b>(Wydział RIE - 897 520,00 zł)</b>		
<b>DZIAŁ 921</b>		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 229 100,00</b>	<b>9,25%</b>
<b>ROZDZIAŁ 92105</b>		
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>127 100,00</b>	<b>48,83%</b>
<u>Opis:</u>		
Dotacje dla organizacji pozarządowych:	114 100,00	
Wydatki bieżące w tym:		
- nagrody dla artystów i zespołów	5 000,00	
- stypendia w dziedzinie kultury	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
<b>(Wydział SOKS - 127 100,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92109</b>		
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5,88%</b>
<u>Opis:</u>		
Dotacja na działalność Domu Kultury w Ustce		
<b>(Wydział SOKS - 900 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92113</b>		
<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>10,00%</b>
<u>Opis:</u>		
Dotacja przeznaczona na koszty funkcjonowania Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21. Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury		
<b>(Wydział SOKS - 132 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92116</b>		
<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5,26%</b>
<u>Opis:</u>		
Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce - instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.		
<b>(Wydział SOKS - 1 000 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92120</b>		

<b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ustka		
Remont pomnika - dokumentacja		
<b>(Wydział GP - 25 000 zł)</b>		
<b>(Wydział GKIOŚ -20 000)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92195</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8,70%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw.		
<b>(ZIM - 25 000,00 zł)</b>		
<b>DZIAŁ 926</b>		
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>672 634,00</b>	<b>11,60%</b>
<b>ROZDZIAŁ 92601</b>		
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Opis:</u>		
Środki zaplanowano na remonty, naprawy, przeglądy okresowe siłowni plenerowych.		
<b>(ZIM - 17 000,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92605</b>		
<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>637 634,00</b>	<b>17,81%</b>
<u>Opis:</u>		
- dotacje dla organizacji pozarządowych	340 000,00	
- nagrody, stypendia, zakupy w dziedzinie sportu	70 000,00	
- wynajem basenu do nauki pływania	58 500,00	
- środki na realizację projektu pn. "Przestrzeń na plus"	169 134,00	
<b>(Wydział SOKS - 468 500,00 zł)</b>		
<b>(Wydział RIE - 169 134,00 zł)</b>		
<b>ROZDZIAŁ 92695</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-59,55%</b>
<u>Opis:</u>		
Środki w wysokości 4 000 zł zaplanowane na dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży w 2023 r.		
Zaplanowano wydatki w kwocie 14 000 zł w ramach zadania "Umiem pływać" dla klas II szkół podstawowych.		
<b>(Wydział SOKS - 18 000,00 zł)</b>		

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Załącznik Nr 2

W budżecie miasta na 2023 rok na realizację wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota **33 983 700 zł** (29,76% wydatków ogółem).

	<b>PLAN [zł]</b>	<b>Tendencja</b>
	<b>33 983 700,00</b>	-
<b>DZIAŁ            600</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 398 933,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ       60014</b>		
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>498 815,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>1. Przebudowa ul. Kopernika</b>	448 815,00	
Starostwo Powiatowe w Słupsku otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Kopernika w Ustce. Należy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 50% (Powiat Słupski – 25%, Miasto Ustka – 25%). Szacowany koszt całego zadania to 3 000 000,00 zł.		
§ 6300 - 448 815 zł		
<b>2. Przebudowa Placu Dąbrowskiego</b>	50 000,00	
Gmina Miasto Ustka partycypuje w kosztach wykonania dokumentacji na przebudowę drogi Plac Dąbrowskiego w wysokości 50%. Szacowany koszt wykonania dokumentacji to 150 000 zł.		
§ 6300 - 50 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ       60016</b>		
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 900 118,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>1. Przebudowa ul. Storczykowej</b>	362 200,00	
Gmina Miasto Ustka złożyła wniosek o dofinansowanie rozwoju infrastruktury drogowej Miasta Ustka poprzez przebudowę ul. Storczykowej w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”. Szacowany koszt inwestycji to 1 811 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 362 200,00 zł.		
§ 6050 – 362 200 zł		
<b>2. Przebudowa ul. Polnej - II etap</b>	7 529 812,00	
Kontynuacja zadania. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wykonać ulicę Polną od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Kolorową. W 2023 roku środki zostaną przeznaczone na roboty budowlane i nadzór inwestorski.		
§ 6050 – 7 529 812 zł		
<b>3. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym...</b>	908 106,00	
Kontynuacja zadania. Środki planuje się wydatkować na oznakowanie ul. Grunwaldzkiej oraz na budowę ścieżki rowerowej w ul. Sportowej. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków unijnych w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska”. W ramach budżetu przewidziana jest dotacja dla partnera Miasta Słupsk, która wynosi 257 197,00 zł (UE).		
§ 6057 - 395 185 zł		
§ 6059 - 255 724 zł		
§ 6207 - 257 197 zł		

<b>4. Przebudowa ul. T. Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka</b>	<b>5 100 000,00</b>	
Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Miasto Ustka zabezpiecza wkład własny w kwocie 102 000 zł. § 6050 – 5 100 000 zł		
<b>DZIAŁ</b>	<b>700</b>	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 803 637,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>1. Targowisko - ul. Krótka (dokumentacja)</b>	<b>50 000,00</b>	
Planuje się wykonać pełnobrażową dokumentację na budowę targowiska przy ul. Krótkiej. § 6050 – 50 000 zł		
<b>2. Adaptacja SP 3 na inne funkcje społeczne</b>	<b>280 000,00</b>	
Planuje się wykonać dokumentację pełnobrażową na adaptację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 celem przystosowania na potrzeby placówki szkolnej i przedszkolnej. § 6050 – 280 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70007</b>	
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 393 637,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>1. Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej</b>	<b>6 864 000,00</b>	
Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 856 000,00 zł. W latach 2023-2024 planuje się uzbroić teren w kanalizację sanitarną i wodociąg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Gmina Miasto Ustka szacuje koszt wykonania sieci na kwotę 12 480 000,00 zł (wkład własny Gminy to 624 000,00 zł). § 6050 – 6 864 000 zł		
<b>2. Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych</b>	<b>50 000,00</b>	
Środki zamierza się przeznaczyć na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego – montaż kotłów dwufunkcyjnych c.o. lub przyłączy do sieci miejskiej w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ustka i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy. § 6050 – 50 000 zł		
<b>3. Nabycie budynku ul. Wiejska</b>	<b>479 637,00</b>	
Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ustce wybudowało na własny koszt, w ramach zastępstwa inwestycyjnego, 10 lokali mieszkalnych, które mają przejść na własność Gminy Miasto Ustka. Zostało podpisane porozumienie, na mocy którego sprzedaż nieruchomości przy pl. Wolności na rzecz UTBS Sp. z o.o. pokrywa część zobowiązania. Pozostałą kwotę zabezpiecza się w planie wydatków majątkowych. § 6060 – 479 637 zł		
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>70095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Efektywność energetyczna w komunalnych budynkach użyteczności publicznej</b>	<b>80 000,00</b>	
Środki zamierza się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji, której celem będzie określenie sposobu zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej m. in. poprzez termomodernizację, wykorzystanie OZE, wprowadzenie systemów zarządzania energią.		
<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>	
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000,00</b>	-

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>71035</b>		
<b>Cmentarze</b>		<b>110 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>1. Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach</b>		40 000,00	
Środki zamierza się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Ustce oraz wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do kaplicy.			
§ 6050 – 40 000 zł			
<b>2. Zniczodzielnie oraz stacje narzędziowe: cmentarz Ustka i Zimowiska</b>		70 000,00	
- Budżet Obywatelski			
Projekt obejmuje zakup metalowych regałów na zużyte znicze, nadające się do powtórnego wykorzystania oraz zakup stacji z narzędziami do prac porządkowych na cmentarzu (grabki, haczka, miotła, konewka).			
§ 6050 – 70 000 zł			
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>		
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>261 600,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75023</b>		
<b>Urzędy gmin</b>		<b>80 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>Przebudowa instalacji wentylacyjnej i p.poż. w Urzędzie Miasta</b>		80 000,00	
Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji instalacji wentylacyjnej i p.poż. w budynku Urzędu Miasta			
§ 6050 – 80 000 zł			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>75095</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>181 600,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>1. Polska Cyfrowa</b>		56 000,00	
Środki otrzymane z projektu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.			
§ 6067 – 56 000 zł			
<b>2. Środki dla Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego</b>		125 600,00	
Środki w wysokości 9 600,00 zł dotyczą infrastruktury drogowej, kwota 4 000 zł dot. cyfryzacji w administracji, kwota 112 000 zł dot. infrastruktury sportowej.			
§ 6650 - 125 600 zł			
<b>DZIAŁ</b>	<b>801</b>		
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>200 000,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>80101</b>		
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>200 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>1. Miasteczko Ruchu Drogowego i Kreatywnych Gier Podwórkowych SP 2 Ustka</b>		100 000,00	
- Budżet Obywatelski			
Projekt dotyczy wymalowania ogólnodostępnego mini miasteczka ruchu drogowego wraz z gramiami podwórkowymi na boisku szkolnym SP 2 w Ustce. Stworzenie miniaturowego układu drogowego ma na celu edukację dzieci dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, naukę zasad ruchu drogowego, przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz popularyzację spędzania przerw międzylekcyjnych i czasu wolnego przez dzieci na zabawie na świeżym powietrzu.			
§ 6050 – 100 000 zł			

<b>2. Modernizacja nawierzchni parkingu, ciągów komunikacyjnych przy SP Nr 2</b>	<b>100 000,00</b>	
Środki planuje się wydatkować na wymianę nawierzchni parkingu i ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2. Realizacja przewidziana jest w latach 2023-2024. Całkowity koszt zadania to 350 000,00 zł.		
§ 6050 – 100 000 zł		
<b>DZIAŁ 853</b>		
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>160 000,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ 85395</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Adaptacja mieszkania wspomaganego</b>	<b>160 000,00</b>	
Środki planuje się przeznaczyć na adaptację mieszkania wspomaganego, należy przebudować sieci, zamontować wyposażenie, wymienić system ogrzewania i dostosować pomieszczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie realizowana przez Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"		
§ 6057 – 143 158 zł		
§ 6059 – 16 842 zł		
<b>DZIAŁ 900</b>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON ŚRODOWISKA</b>	<b>2 187 654,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ 90004</b>		
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Lekcje Pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>10 000,00</b>	
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu Zielona Ustka: „Lekcje Pod Chmurką w Szkole Podstawowej nr 1”, którego szacowany koszt to 140 000,00 zł. Gmina Miasto Ustka będzie się starała o dofinansowanie pozostałej kwoty. W ramach programu planuje się budowę zacienionych miejsc na terenie SP 1.		
§ 6050 – 10 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ 90005</b>		
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Dotacja dla mieszkańców Ustki celem likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła</b>	<b>50 000,00</b>	
Środki planuje się wydatkować na dotacje dla mieszkańców Ustki celem likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła.		
§ 6230 – 50 000 zł		
<b>ROZDZIAŁ 90013</b>		
<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>127 654,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku</b>	<b>127 654,00</b>	
W 2023r. Miasto Ustka udzieli wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na remont schroniska dla zwierząt w Słupsku. Gmina Miasto Ustka partycypuje w kosztach wraz z innymi gminami.		
§ 6610 – 127 654 zł		
<b>ROZDZIAŁ 90095</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	-
<u>Opis:</u>		
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR</b>	<b>2 000 000,00</b>	
Środki planuje się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego dla Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. realizującej zadania Gminy Miasto Ustka.		
§ 6030 – 2 000 000 zł		

<b>DZIAŁ</b>	<b>926</b>		
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>8 861 876,00</b>	-
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>92601</b>		
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 930 800,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>1. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej</b>		6 600 800,00	
Kontynuacja zadania. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych o szczególnym znaczeniu dla sportu i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			
W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący stadion na pełnowymiarowy, certyfikowany stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• budowę bieżni lekkoatletycznej, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich,</li> <li>• budowę urządzeń lekkoatletycznych takich jak: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce,</li> <li>• oświetlenie.</li> </ul>			
Całość zadania szacowana jest na kwotę 12 689 000,00 zł			
§ 6050 – 6 600 800 zł			
<b>2. Morski Plac Zabaw</b>		50 000,00	
Środki te przeznacza się na budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 600 000,00 zł. Gmina Miasto Ustka zamierza pozyskać dofinansowanie.			
§ 6050 – 50 000 zł			
<b>3. Odpocznij przy lesie - Budżet Obywatelski</b>		280 000,00	
Środki planuje się wydatkować na wykonanie zadania pn.: „Odpocznij przy lesie” zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje stworzenie miejsca wypoczynku, interakcji dla mieszkańców tj. placu zabaw dla dzieci oraz wyposażenia obiektu ogólnodostępnego dla młodzieży na terenie między ulicą Darłowską a ul. Wilczą w Ustce.			
§ 6050 – 280 000 zł			
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>92605</b>		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 931 076,00</b>	-
<u>Opis:</u>			
<b>Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie ternu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne</b>		1 931 076,00	
Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowalnych). W roku 2023r. planuje się wykonać ciągi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych przy ul. Grunwaldzkiej 35 oraz zagospodarować teren wraz z ciągami komunikacyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 39 oraz przekazać dotację dla partnera.			
§ 6057 – 406 138 zł			
§ 6059 – 1 193 862 zł			
§ 6207 – 286 932 zł			
§ 6209 – 44 144 zł			