



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2023 r.

Poz. 525

UCHWAŁA NR LVI/504/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **DOCHODY** budżetu Gminy na 2023 rok

1) w łącznej wysokości: - 100.779.413,86 zł

- w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 82.151.141,70 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 18.628.272,16 zł

- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Ustala się **WYDATKI** budżetu Gminy na 2023 rok

1) w łącznej wysokości: - 108.953.855,83 zł

- w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 82.087.555,56 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 26.866.300,27 zł

- zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **8.174.441,97 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji w kwocie - 7.219.000,00 zł

2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 248.165,97 zł

3. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie - 707.276,00 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 10.674.441,97 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie - 2.500.000,00 zł

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik **Nr 4** do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **1.177.379,00 zł** z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **240.000,00 zł,**
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **208.000,00 zł,**
3. rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości **674.379,00 zł,**
4. rezerwa celowa na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający **5.000,00 zł,**
5. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,00 zł.**

§ 5. Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2023 r. planuje się kwotę łączną **26.866.300,27 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych określonych w „wykazie” stanowiącym załącznik **Nr 3**.

§ 6. Ustala się wysokość planowanych dotacji z budżetu Gminy w kwocie **9.690.553,50 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 5**.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem **Nr 6**.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. W budżecie Gminy na 2023 r. określa się dochody w kwocie **420.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **60.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zapobiegania Narkomanii w kwocie **35.000,00 zł** i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **445.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie **9.188.057,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem **Nr 9**.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzącymi z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem **Nr 10**.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa na kwotę łączną **785.621,52 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 11**.

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości **17.500,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku
- w wysokości **2.000.000,00 zł,**
2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- w wysokości **7.219.000,00 zł,**
3. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- w wysokości **2.500.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku
- do kwoty **2.000.000,00 zł,**
2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- do wysokości **1.719.000,00 zł,**
3. dokonywania zmian w budżecie Gminy w planie wydatków w ramach Działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Tomasz Borowski

Załącznik Nr Autopoprawka 1 do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

AUTOPOPRAWKA do Projektu Budżetu Gminy Miastko na rok 2023

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść	Wydatki WPF 2024 rok
DOCHODY					
1.	70005	0770	500 000,00	Zwiększenie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku	
2.	75494	6370	-1 200 500,00	Zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na Budowę Remizy w Dretyniu	
Dochody razem			-700 500,00		

WYDATKI					
1.	01043	6230	-10 000,00	Zmniejszenie kwoty dotacji na studnie wiercone	
2.	01095	4300	-20 000,00	Zmniejszenie kwoty wydatków na organizację Dożynek, koszty odwadniania i melioracji gruntów gminnych, badania gleby, utylizację padliny	
3.	01095	6050	-10 000,00	Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na wkład własny do projektu "Aktywne Sołectwo"	
4.	71035	6050	-100 000,00	Zdjęcie zadania "Budowa muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Miastku"	
5.	71035	6050	-250 000,00	Remont ogrodzenia i montaż monitoringu na Cmentarzu w Miastku i Łodzierzy	
6.	75095	6050	-400 000,00	Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie: "Dostępny samorząd - Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (budowa windy i eliminacja barier)"	
7.	75495	6050	-41 000,00	Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie "Modernizacja monitoringu miejskiego w Gminie Miastko"	
8.	75818	6800	-150 000,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy	
9.	60016	6050	1 000 000,00	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku	1 500 000,00
10.	60016	6050	100 000,00	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Bogusława X w	100 000,00
11.	60016	6050	50 000,00	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Domowej w Miastku	
12.	60016	6050	100 000,00	Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) -	100 000,00
13.	60016	6050	250 000,00	Przebudowa drogi w Świerznie	
14.	60016	6050	150 000,00	Modernizacja (remont) drogi Małęcino-Gołębsko	50 000,00
15.	60016	6050	50 000,00	Remont drogi oraz rozbudowa parkingu wzdłuż drogi przy ul. Zielonej w Miastku - dokumentacja projektowa	
16.	60016	6050	31 000,00	Zwiększenie limitu wydatków na zadanie: "Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo"	
17.	63095	6050	150 000,00	Budowa Promenady przy rzece Studnicy	50 000,00
18.	75495	6370	-1 200 500,00	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	1 200 500,00

19.	75495	6050	1 450 000,00	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	
20.	92109	6050	100 000,00	Projekt i przebudowa Świetlicy wiejskiej w Wałdowie	100 000,00
21.	85111	6230	-4 000 000,00	Modernizacja i doposażenie Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	
Wydatki razem			-2 750 500,00		3 100 500,00

PRZYCHODY					
1.		950	-4 000 000,00	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu otrzymane w 2020 r. w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zostały wydatkowane w 2022 roku	
2.		931	1 950 000	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	
Przychody razem			-2 050 000,00		

Autopoprawka zostanie uwzględniona w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2023 rok, w załącznikach tabelarycznych do Uchwały oraz częściach opisowych do Dochodów i Wydatków budżetu. Ponadto zadania Nr 9-10, 12, 14, 17-18, i 20 zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2023-2034 z terminem realizacji w latach 2023 - 2024.

Sporządziła:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

Miastko, 2022.12.20

Załącznik Nr Wnioski do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WNIOSKI do Projektu Budżetu Gminy Miastko na rok 2023

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wartość dochodu/zadania	Wnioski do Projektu	Wartość w Budżecie na 2023 rok	Treść	Wydatki WPF 2024 rok
DOCHODY							
1.	70005	0770	2 655 000,00	500 000,00	3 155 000,00	Zwiększenie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku	
2.	75095	6300	150 000,00	-150 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej z Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie budowy windy przy budynku UM	
Dochody razem			2 805 000,00	350 000,00	3 155 000,00		

WYDATKI							
1.	60016	6050	181 000,00	-31 000,00	150 000,00	Utwardzanie dróg gminnych płytami	
2.	60016	6050	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku	-1 200 000,00
3.	60016	6050	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Bogusława X w Miastku	-100 000,00
4.	60016	6050	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) - kontynuacja	-100 000,00
5.	63095	6050	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Budowa Promenady przy rzece Studnicy	-50 000,00
6.	60016	6050	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Modernizacja (remont) drogi Małęcino-Gołębsko	-50 000,00
7.	60017	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zdjęcie zadania "Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul.Armi Krajowej - dokumentacja"	
8.	75095	6050	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Zdjęcie zadania "Dostępny samorząd - Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (budowa windy i eliminacja barier)"	
9.	75495	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zdjęcie zadania "Modernizacja monitoringu miejskiego w Gminie	
10.	75818	6800	400 000,00	-400 000,00	0,00	Zdjęcie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	
Wydatki razem			3 781 000,00	-631 000,00	3 150 000,00		-1 500 000,00

PRZYCHODY						
1.		931	10 700 000	-981 000	9 719 000,00	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)
Przychody razem			10 700 000,00	-981 000,00	9 719 000,00	

Wnioski do projektu Budżetu Gminy Miastko na 2023 rok zgłoszone przez Klub Radnych Samorządność i przegłosowane na sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2022 r. Ponadto w Uchwale budżetowej wykreślono zapis dot. upoważnienia Burmistrza do "przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zaplanowanie nowych wydatków majątkowych"

Sporządziła:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

Miastko, 2022.12.29

Załącznik Nr Autopoprawka 2 do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PODSUMOWANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ
WYNIKU BUDŻETU PO ZGŁOSZONYCH AUTOPOPRAWKACH I WNIOSKACH DO
PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2023 rok**

Ogółem po Autopoprawkach dochody zaplanowane na 2023 rok wyniosą **100.779.413,86 zł**,
a wydatki **108.953.855,83 zł**.

Deficyt budżetu wyniesie **8.174.441,97 zł** i zostanie pokryty przychodami z emisji papierów
wartościowych w wysokości **7.219.000 zł**, "wolnymi środkami" z lat ubiegłych w wysokości
707.276,00 zł oraz środkami w wys. **248.165,97 zł** określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody budżetu wyniosą łącznie 10.674.441,97 zł, a Rozchody wyniosą 2.500.000 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Miastka
Bronisława Nielipiuk

Miastko, 2022.12.29

Załącznik Nr Dochody do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Miastko **na rok 2023** ustalony został w kwocie **100 779 413,86 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **82 151 141,70 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18 628 272,16 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,5% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,5% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 962 520,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wys. 660 638,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19 223 673,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 11 680 732,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 229 135,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 463 911,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 188 057,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 275 854,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 438 272,16 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok, na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz aktualnych Uchwał RM w Miastku w sprawie przyjęcia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2023 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miastko na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – plan 4 671 300,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 671 300,65 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 4 671 300,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 4 671 300,65 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko”.

Transport i łączność Dz. 600 – plan 7 561 981,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 361 981,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 7 501 981,00 zł, w tym:

- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 361 981,00 zł i są to w całości środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych .

Płatne parkowanie – plan 60 000,00 zł;

Turystyka 630 – plan 265 587,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 265 587,41 zł.**

Pozostała działalność – plan 265 587,41 zł, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **265 587,41 zł** – realizację 2 projektów w ramach zadania Kajakiem przez Pomorze.

Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – plan 4 643 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 453 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 690 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 334 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 644 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 230 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 370 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 190 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 155 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 809 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 775 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł;

Działalność usługowa Dz. 710 – plan 280 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 280 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 280 000,00 zł - wpływy z usług .

Administracja publiczna Dz. 750 – plan 500 703,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 703,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 324 703,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 324 613,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90,00 zł;

Pozostała działalność – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dz. 751 – plan 3 700,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku – dotacja celowa na zadanie zlecone w wysokości 3.700,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – plan 1 506 858,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 496 858,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 10.000 zł ;

Pozostała działalność – plan 1 496 858,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 496 858,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 296 358,00 zł (końcowe rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego),
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 500,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dz. 756 – plan 29 583 858,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 583 858,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 84 000,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7 500 500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 822 300,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 273 700,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 135 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 261 500,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 6 796 200,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 566 100,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 570 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 600,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 954 500,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 78 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 530 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 14 623 158,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 13 962 520,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 660 638,00 zł;

Różne rozliczenia Dz. 758 – plan 31 178 111,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 178 111,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 19 223 673,00 zł,

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 11 680 732,00 zł,
- Różne rozliczenia finansowe – plan 44 571,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 571,00 zł;
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 229 135,00 zł.

Oświata i wychowanie Dz. 801 – plan 2 903 171,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 515 838,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 387 333,10 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 467 333,10 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 80 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 387 333,10 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 387 333,10 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 539 990,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 270 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248 490,00 zł;

Przedszkola – plan 920 848,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 155 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 300 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 463 848,00 zł;

Stolówki szkolne i przedszkolne – plan 855 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 55 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 800 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 120 000,00 zł, w tym

- wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł - wpływy z tyt. pokrycia kosztów dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej Gminy .

Pomoc społeczna Dz. 852 – plan 3 274 019,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 274 019,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 722 844,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 722 844,00 zł -dla Środowiskowego Domu Samopomocy ;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 106 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 153 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 153 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1 179 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 179 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 383 500,00 zł, w tym

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 200,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 900,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 354 400,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 190 675,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 140 600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 539 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 539 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dz. 853 – plan 215 416,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 416,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 215 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 416,00 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 192 740,64 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22 675,36 zł;

W/w dofinansowania dotyczą 3 projektów realizowanych w ramach Działania Usługi Społeczne RPO WP na lata 2014-2020:

- „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” – **142.400,00 zł**,
- „Razem w drodze Q przyszłości II” – **49.328 zł**;
- "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko-usługi społeczne wsparcia rodziny" – **24.288 zł**;

Rodzina Dz. 855 – plan 8 253 720,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 253 720,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8 172 720,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 000 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 172 720,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1 000,70 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,70 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan **80 000,00 zł** i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – plan 4 720 481,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 669 776,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 705,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 577 376,00 zł – są to prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 16 700,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”;

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

– zaplanowano 40 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 71 405,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł – prowizja za retencję wód opadowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 700,00 zł – planowane dochody z tyt. składek od członków Miastckiego Kłastru Energii,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 705,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł - końcowe rozliczenie zrealizowanego w 2021 roku projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 8 000,00 zł, w tym:

- planowane dochody z wynajmu świetlic w kwocie 8 000,00 zł;

Kultura fizyczna Dz. 926 – plan 1 359 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 155 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 204 507,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Skateparku w Miastku” w kwocie 1 080 000,00 zł;

Instytucje kultury fizycznej – plan 155 000,00 zł:

są to prognozowane dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży usług (min. wynajem hali sportowej, mieszkań, pokoi hotelowych, kortów tenisowych, sprzętu pływającego, wpływy ze sprzedaży w punkcie gastronomicznym, itp.).

Pozostała działalność – plan 124 507,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 124 507,00 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 124 507,00 zł – na doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo.

Załącznik Nr Wydatki do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Miastko **na 2023** rok ustalony został w kwocie **108 953 855,83 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **82 087 555,56 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **26 866 300,27 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią **75,3%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **24,7%** wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 82 087 555,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 502 290,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38 334 846,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 167 443,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 380 553,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 738 101,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 256 610,98 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 210 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 866 300,27 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 828 913,26 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miastko w wysokości 1 037 387,01 zł.

Wydatki na realizację zadań gminy są determinowane dochodami, jakie uzyskuje Gmina Miastko. Z uwagi na konieczność spełnienia warunku, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu Gminy zostały oszacowane na minimalnym poziomie niezbędnym do realizacji zadań ustawowo przypisanych Gminie.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,8%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (18,9%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12,4%), Administracja publiczna (6,6%), Kultura fizyczna (5,5%), Gospodarka mieszkaniowa (3,6%), Różne rozliczenia (1,6%), Oświata i wychowanie (2,0%), Turystyka (1,6%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,9%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,2%).

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa Tabela:

Struktura wydatków - projekt Budżetu Gminy Miastko na 2023 rok							
Dział	Opis	Wydatki bieżące	Udział %	Wydatki majątkowe	Udział %	Wydatki razem	Udział %
801	Oświata i wychowanie	36 167 370	44,06	555 686	2,07	36 723 056	33,71
855	Rodzina	8 966 670	10,92	0	0,00	8 966 670	8,23
852	Pomoc społeczna	6 439 938	7,85	0	0,00	6 439 938	5,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 686 301	4,49	980 000	3,65	4 666 301	4,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 576	8,68	255 000	0,95	7 382 576	6,78
750	Administracja publiczna	8 877 383	10,81	207 571	0,77	9 084 954	8,34
600	Transport i łączność	915 000	1,11	13 956 551	51,95	14 871 551	13,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 780	2,65	317 103	1,18	2 492 883	2,29
926	Kultura fizyczna	1 962 159	2,39	1 513 027	5,63	3 475 185	3,19
757	Obsługa długu publicznego i rezerwy	2 212 000	2,69	0	0,00	2 212 000	2,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	601 010	0,73	3 353 500	12,48	3 954 510	3,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500	0,09	5 203 000	19,37	5 275 500	4,84
630	Turystyka	97 000	0,12	474 863	1,77	571 863	0,52
710	Działalność usługowa	483 750	0,59	0	0,00	483 750	0,44
851	Ochrona zdrowia	552 930	0,67	0	0,00	552 930	0,51
758	Różne rozliczenia	1 127 379	1,37	50 000	0,19	1 177 379	1,08
853	Poz. zadania pol. społecznej	256 611	0,31	0	0,00	256 611	0,24
854	Edukacyjna opieka wych.	362 500	0,44	0	0,00	362 500	0,33
751	Urzędy naczelnych organów	3 700	0,00	0	0,00	3 700	0,00
	Razem	82 087 556	100,00	26 866 300	100,00	108 953 856	100,00

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Miastko na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2A, zaś Zadania inwestycyjne Gminy Miastko do realizacji w 2023 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Miastko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 275 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 203 000,00 zł.

Izby rolnicze – zabezpieczono kwotę **17.500,00 zł** jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2022 ;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 20 000,00 zł, - na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 163 000,00 zł, w tym:

- 5 163 000,00 zł na Budowę Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko, w tym 4 671 300,65 zł z dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostała działalność – plan 75 000,00 zł, w tym:

- w ogólnej kwocie wydatków bieżących **55.000 zł** zabezpieczono środki min. na organizację Dożynek, koszty odwadniania i melioracji gruntów gminnych, badania gleby, utylizację padliny, pokazy i olimpiady rolnicze, szkolenia.
- w wydatkach inwestycyjnych **20.000 zł** zabezpieczono na wkład własny do projektu „Aktywne Sołectwo” – wniosek składany w 2023r.

Dział 600 Transport i łączność – plan 13 502 551,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 915 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 956 551,07 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł - Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na zadanie: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) - DP 1740G (Świeszyno) – stosowna Uchwała RM zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu na 2023 rok.

Drogi publiczne gminne – plan 14 207 551,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450 000,00 zł, która zaspokaja ok. 40 % zgłoszonych potrzeb remontowych. Środki będą ewentualnie uzupełniane w ciągu 2023 roku po analizie dochodów i rozliczeniu kosztów zimowego utrzymania dróg;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 000,00 zł – bieżące utrzymanie i konserwacja dróg, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, przegląd mostów, itp.
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 356 551,07 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 3:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rok budżetowy 2023
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 356 551,07
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na ul. Ogrodowej w Miastku (stara część)	400 000,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku	2 373 281,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kujawskiej w Miastku	1 687 276,00

600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Koszalińskiej w Miastku	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku	2 200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Bogusława X w Miastku	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Domowej w Miastku	50 000,00
600	60016	6050	Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) - kontynuacja	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Świerznie	250 000,00
600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi Małęcino-Gołębsko	200 000,00
600	60016	6050	Remont drogi oraz rozbudowa parkingu wzdłuż drogi przy ul. Zielonej w Miastku - dokumentacja projektowa	50 000,00
600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę gminną dz.nr 356/2 w m.Czarnica (GM +F-sz Sołecki 10.000 zł)	50 000,00
600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1717G na drogę gminną (dz. nr 134) - FS Sołectwo Lubkowo	13 000,00
600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Miastku (ul. Koszalińska-droga wewnętrzna, ul. Pałucka, Podlaska i Polna)	3 250 000,00
		6370		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (Kamnica, Chlebowo, Domanice i Piaszczyna)	1 940 000,00
		6370		
600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo	150 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	142 994,07

Płatne parkowanie – plan 4 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 60 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 630 Turystyka – plan 521 863,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 97 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 474 863,01 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 100 000,00 zł na zadanie:

630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko pn. „Szlak zwiniętych torów”	100 000,00
-----	-------	------	---	------------

Pozostała działalność – plan 471 863,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk, wywóz odpadów komunalnych z terenów jezior, obsługa kabin TOI-TOI, badania wody, nieprzewidziane remonty obiektów turystycznych, czynsz dzierżawny, itp.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 374 863,01 zł, w tym:

630	63095	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" (RPO WP 2014-2020)	22 990,80
630	63095	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WP 2014-2020)	151 872,21
630	63095	6050	Budowa Promenady przy rzece Studnicy	200 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 666 300,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 686 300,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 2 008 037,95 zł, są to środki na utrzymanie stanowisk w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 895,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 427 102,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 866,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 948,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 242,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 237,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 147,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na realizowanie usług publicznych w zakresie mienia gminnego zaplanowano 679 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł na:

700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	80 000,00
-----	-------	------	---	-----------

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 1 979 263,00 zł przewidziana jest na wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych związanych z zasobem mieszkaniowym gminy realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku (wydatki zakupowe, remontowe, energia, opłaty i czynsze za budynki i lokale, itp.), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 079 263,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 363,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 500,00 zł;
- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 900 000,00 zł przeznaczone są na zadanie:

700	70007	6050	Modernizacja (docieplenie) budynków komunalnych	900 000,00
-----	-------	------	---	------------

Dział 710 Działalność usługowa – plan 483 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 483 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 164 000,00 zł przewidziano na sporządzanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace i opinie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, płatności z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów o sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych, powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe, utrzymanie dostępu do portalu mapowego e-Gmina itp.;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zabezpieczono 50 000,00 zł na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, kosztami wyrysów i map, usługi geodezyjne, itp

Cmentarze – plan 614 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Miastku i Łodzierzy zaplanowano w kwocie 264 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wycinka drzew, oprogramowanie, opłaty abonamentowe, itp.);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii .

Dział Administracja publiczna Dz. 750 – plan 9 084 953,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 877 382,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 207 571,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 324 613,00 zł stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, udostępnianie danych, dowody osobiste) i pochodzi z otrzymanej dotacji celowej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 385 224,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 323 224,00 zł - diety Radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 7 422 540,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk w Urzędzie Miejskim zabezpieczono kwotę 7 214 969,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 685 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 332 375,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 274,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 375,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 505,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;
- w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 207 571,00 zł na:

750	75023	6057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności " Cyfrowa Gmina"	207 571,00
-----	-------	------	---	------------

Jest to kontynuacja zadania z 2022 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 211 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki na promocję Gminy Miastko stanowią ok. 80 % zgłoszonego zapotrzebowania.

Pozostała działalność – plan 741 576,59 zł, w tym min:

- ✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych Gminy (stowarzyszenia i inne) - 120.000 zł
- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 186.700 zł
- ✓ nagrody w konkursach - 35.000 zł
- ✓ nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców tradycyjnie przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - 27.000 zł
- ✓ składki członkowskie w ZMP, Pileskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii" - 48.500 zł
- ✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności - 10.000 zł
- ✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego - 20.000 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku - 16.000 zł
- ✓ dofinansowanie zarządów osiedli - 30.000 zł
- ✓ pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne - 12.000 zł
- ✓ rozliczenia podatku VAT, - 20.000 zł

- ✓ planowany koszt ryczału za obsługę bankową - 60.000 zł

Ponadto wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych, wieńców, koszty doradztwa podatkowego, usługi tłumaczenia, RODO, organizacja konferencji, spotkań i konsultacji, refundacja z tyt. wynajmu świetlic wiejskich, zakupy materiałów na Dożynki gminne, itp.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 700,00 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców z dotacji celowej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 092,62 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. – plan 3 954 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 601 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 353 500,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne - kwota 3 175 200,00 zł zabezpiecza planowane wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie Gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP. Wg klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczone są na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł- ekwiwalenty;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 520,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 000,00 , w tym FS – 36.917,11 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 283 490,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 990,00 zł;

- szkolenia pracowników - 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 353 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 353 500,00 zł, w tym:

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			3 353 500,00
754	75495	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Słusinku	30 000,00
754	75495	6050 6370	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	2 850 500,00
754	75495	6050	Wykonanie sieci łączącej budynek Urzędu Miejskiego z Centrum Informacji Turystycznej	23 000,00
754	75495	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamnicy	450 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 212 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 212 000,00 zł.

W ciągu 2023 roku przypada termin wykupu obligacji na kwotę 2.000.000 zł oraz spłata raty pożyczki w kwocie 500.000 zł zaciągniętej na budowę ciepłociągu.

Koszty odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek oszacowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, harmonogramów spłat oraz planowanej emisji obligacji w 2022 i 2023 roku.

Planowany poziom długu na dzień 01 stycznia 2023r. – Gmina Miastko						
Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota wg umowy	Prognoza zadłużenia na 31.12.2022 w zł	Uwagi
3.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	15.03.2017	2 000 000	0	31.12.2020 / weksel własny in blanco
4.	BGK	Obligacje	09.11.2017 zmieniona Anekssem Nr 1	7 000 000	2 000 000	Wykup w latach 2021–2023 /bez zabezpieczeń
5.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	16.10.2018	4 000 000	3 000 000	Wykup w latach 2024–2025 / bez zabezpieczeń
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Pożyczka	13.11.2018	2 500 000	1 000 000	Splata w latach 2020– 2024/ weksel własny in blanco
7.	ING Bank Śląski	Obligacje	26.06.2019	10 000 000	9 500 000	Wykup w latach 2024–2029 /bez zabezpieczeń
8.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	5 500 000	4 500 000	Wykup w latach 2028–2030 / bez zabezpieczeń
9.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.11.2022	5 000 000	3 000 000	Wykup w latach 2031–2032 / bez zabezpieczeń
	RAZEM			36 000 000	23 000 000	

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1 177 379,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 127 379,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 177 379,00 zł, w tym:

- ✓ rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości (zaplanowana rezerwa w projekcie budżecie stanowi 0,22 %) - 240.000 zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości (obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 208.000 zł
- ✓ rezerwa celowa na odprawy emerytalne - 674.379 zł
- ✓ rezerwa celowa na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - 5.000 zł
- ✓ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zabezpiecza nieplanowany wzrost kosztów realizacji inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.) - 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 36 723 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 167 370,00 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 555 686,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 22 622 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 067 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 650 400,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 067 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł, w tym FS 15.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 861 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 690 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 860 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 686,00 zł, w tym:

801	80101	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	100 000,00
801	80101	6057	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem barierki ochronnej w miejscowości Słosinko	455 686,00
		6059		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 774 270,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 267 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 570,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 373 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 400,00 zł;

Przedszkola – plan 4 914 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 318 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 627 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 947 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 710 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 500,00 zł;

Dowózanie uczniów do szkół – plan 941 600,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 800 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 126 700,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 223 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 970 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 950 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 345 750,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 220 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 665 150,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 438 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 503 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 537 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 162 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 300,00 zł – Fundusz Zdrowotny Nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł -
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, min. koszty utrzymania etatu pracownika prowadzącego Międzyzakładową Prac. Kasę Zapomogowo-Poż. w M-ku;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł - pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Miastko, które korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych w gminach ościennych.

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe w kwocie **4.778.000,00 zł** dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina. Oszacowania kwoty dokonano na podstawie wypłaconych kwot dotacji za miesiąc październik 2022 r., złożonego zapotrzebowania na 2023 rok z uwzględnieniem wskaźnika korygującego w wys. 70 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 552 929,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 552 929,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Planowane łączne wpływy z kwocie **480.000 zł** (60.000 zł z tyt. wpływu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych + 420.000 zł prognozowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) przeznaczane są na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, z tego dochody od tzw. „małpek,, przeznacza się wyłącznie na zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi .

Zwalczanie narkomanii – plan 35 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 445 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 770,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 780,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 72 929,50 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 929,50 zł - na Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (dotacja dla Powiatu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł – na działania w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6 439 938,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 439 938,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 307 000,00 zł - wydatki związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe);;

Ośrodki wsparcia – plan 744 444,00 zł - dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku. Kwota 722.844 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej, natomiast kwota 21.600 zł z budżetu Gminy;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 106 000,00 - w kwocie otrzymanej dotacji;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 281 000,00 zł - w tym z dotacji celowej pochodzi kwota 153.000 zł, natomiast z budżetu Gminy 128.000 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 240 000,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy (wydatki przyjęto na poziomie 50 % zapotrzebowania złożonego przez MGOPS);

Zasiłki stałe – plan 1 179 000,00 zł i równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa;

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku oraz prowadzonej Noclegowni zaplanowano w wysokości 2 024 104,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 212,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 305 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 850,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 545,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 760,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 088,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 459,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 280,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota planowanych wydatków ogółem 591 390,00 zł, w tym środki z dotacji 50.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 140,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 250,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 967 000,00 zł, w tym z dotacji celowej 539.000 zł oraz z budżetu Gminy 428.000 zł:

- świadczenia społeczne w kwocie 929 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 256 610,98 zł, w tym:

W tym Dziale zaplanowano wydatki na realizację 4 projektów w ramach Działania Usługi Społeczne RPO WP na lata 2014-2020, które w całości będą finansowane z otrzymanych dotacji. Łączne planowane wydatki w 2031 r. na każdy projekt wyniosą:

- „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” – **142.400 zł**;
- „Razem w drodze Q przyszłości II” – **49.328 zł**;
- "Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko-usługi społeczne wsparcia rodziny" – **24.288 zł**;
- „Poszerzamy horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy” – **40.594,98 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 362 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 362 500,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zabezpieczono kwotę **67.500 zł** jako udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowana kwota **295.000 zł** obejmuje: stypendia dla sportowców - 15.000 zł, stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce - 20.000 zł oraz stypendia motywacyjne dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej - 260.000 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 8 966 670,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 966 670,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8 110 000,00 zł odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 8.000.000 zł oraz kwocie 110.000 zł ze zwrotów egzekucji alimentów w tym wydatki na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 766 990,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 140,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 814,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1 000,00 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 141 930,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; w tym wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 020,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 453 740,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej (wydatki przyjęto na poziomie 70 % zapotrzebowania złożonego przez MGOPS);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 80 000,00 zł i równa się otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 180 000,00 zł – dotacje dla żłobków.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 382 576,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 127 576,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 255 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 80 000,00 zł na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, na czyszczenie wpustów deszczowych i na licencję POŚ w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę **4 577 376 zł**, w tym koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który znajduje się przy ZMK, zostały oszacowane na kwotę 486.334,00 zł w tym na wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 967,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 920,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 043,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 017,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 133,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 169 624,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 592,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 084 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł, w tym FS – 4.000 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym FS 2.000 zł;

Są to wydatki na utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk (w tym: z Funduszu Sołeckiego 6.000 zł);

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 225 200,00 zł, z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 142.466,69 zł , a pozostałe 82.533,31 zł przypada na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń, ekspertyzy dendrologiczne oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji .

- wydatki wg klasyfikacji budżetowej wynoszą:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 200,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 18 500,00 zł, w tym: 16.700,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”, oraz 1.800,00 zł na abonament do odczytu czujnika pomiarów powietrza w ramach systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko.

Schroniska dla zwierząt – plan 54 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 933 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918 000,00 zł i obejmują koszty przesyłu i zakupu energii, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego. Wg klasyfikacji budżetowej wynoszą:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł obejmują:

900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasięka	15 000,00
-----	-------	------	---	-----------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50 000,00 zł obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (40.000 zł) oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania Gminy (10.000 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50 000,00 zł, w tym min. na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność – plan 310 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł – na bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 500,00 zł - zabezpieczenie limitu wydatków na składkę na Miastecki Klaster Energii;
- wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł zabezpieczono na:

900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	200 000,00
-----	-------	------	--	------------

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 492 882,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 175 780,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 317 102,58 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 717 882,58 zł, w tym:

- 1.157.780,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku,
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich zabezpieczono kwotę 243.000,00 zł, w tym 58.701,92 zł z Funduszu Sołeckiego. Wg klasyfikacji budżetowej wydatki wynoszą:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 317 102,58 zł zabezpieczono na:

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			317 102,58
921	92109	6050	Odnawialne źródła energii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Miastko	127 094,00
921	92109	6050	Projekt i przebudowa Świetlicy wiejskiej w Wałdowie	100 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego-modernizacje świetlic wiejskich	70 500,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	19 508,58

Biblioteki – plan 760 000,00 zł – dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł – na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział Kultura fizyczna – plan 3 475 185,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 962 158,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 513 026,61 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 459 000,00 zł, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 379 000,00 zł, w tym wg rodzaju na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł na:

926	92601	6370	Budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 080 000,00
------------	-------	------	--	--------------

W 2023 roku całość wydatków na to zadanie zostanie poniesiona ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład.

Instytucje kultury fizycznej – plan 1 102 385,00 zł są to środki na utrzymanie stanowisk pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 835,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 100,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecenie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości 395.000,00 zł;

Pozostała działalność – w planie wydatków 518 800,15 zł mieszczą się min. wydatki zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 620,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 153,49 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 433 026,61 zł na n/w zadania:

926	92695	6050	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynku OSiR przy ul. Mickiewicza 3A w Miastku	64 000,00
926	92695	6057	Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłownię	199 267,00
		6059	zewewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	60 700,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	109 059,61

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 674 441,97 zł przychodów, na wartość której składają się:

- ✓ **9.719.000,00 zł** - przychody z emisji obligacji, w tym 7.219.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przewidywana ich wartość może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu za 2022r.;
- **707.276,00 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bieżącym otrzymane w 2022 r. w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kujawskiej w Miastku,;
- ✓ **248.165,97 zł** - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – niewykorzystane środki w 2022 r. na projekty:
 - „Cyfrowa Gmina” – 207.571,00 zł,
 - „Pomorskie Żagle Wiedzy” – 40.594,98 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miastko.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku z budżetu Gminy Miastko należy spłacić łącznie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata raty pożyczki w kwocie 500.000 zł zaciągniętej na budowę ciepłociągu,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miastko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 671 300,65
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 300,65
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 300,65
600				Transport i łączność	7 561 981,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 501 981,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 361 981,00
	60019			Platne parkowanie	60 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
630				Turystyka	265 587,41
	63095			Pozostała działalność	265 587,41
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 587,41
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 643 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 834 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		075	0	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	370 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 155 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	809 000,00
		075	0	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	775 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
710				Działalność usługowa	280 000,00
	71035			Cmentarze	280 000,00
		083	0	Wpływy z usług	280 000,00
750				Administracja publiczna	350 703,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 703,00
		201	0	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	324 613,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75095			Pozostała działalność	26 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 700,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 858,00
	75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	75495			Pozostała działalność	1 496 858,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 358,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 583 858,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 822 300,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	273 700,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 135 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 500,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 796 200,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 566 100,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	954 500,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 623 158,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 962 520,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 638,00
758				Różne rozliczenia	31 178 111,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 223 673,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 223 673,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 680 732,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 680 732,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 571,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 571,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 135,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 135,00
801				Oświata i wychowanie	2 903 171,10
	80101			Szkoły podstawowe	467 333,10
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	387 333,10

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 990,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00
	80104			Przedszkola	920 848,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		075	0	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	2 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 848,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	855 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00
	80195			Pozostała działalność	120 000,00
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00
852				Pomoc społeczna	3 274 019,00
	85203			Ośrodki wsparcia	722 844,00
		201	0	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	722 844,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 179 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 500,00
		075	0	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	23 200,00
		201	0	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	5 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 675,00
		083	0	Wpływy z usług	140 600,00
		201	0	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	50 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	539 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 416,00
	85395			Pozostała działalność	215 416,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 740,64
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 675,36
855				Rodzina	8 253 720,70

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 172 720,00
		201	0	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	8 000 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 720,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,70
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,70
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		201	0	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	80 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 481,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 577 376,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 577 376,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 700,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	90095			Pozostała działalność	71 405,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 705,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		075	0	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	8 000,00
926				Kultura fizyczna	1 359 507,00
	92601			Obiekty sportowe	1 080 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	155 000,00
		075	0	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	55 000,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
	92695			Pozostała działalność	124 507,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 507,00
Razem					100 779 413,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Miastko na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 275 500,00
	01030			Izby rolnicze	17 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 163 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 699,35
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 300,65
	01095			Pozostała działalność	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600				Transport i łączność	14 871 551,07
	60014			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	14 207 551,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	450 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 576,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 994,07
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 361 981,00
	60019			Platne parkowanie	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
630				Turystyka	571 863,01
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	63095			Pozostała działalność	471 863,01
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 633,56
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 229,45
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 666 300,95
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 008 037,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 895,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 102,95
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 866,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 948,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	23 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 147,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		426	0	Zakup energii	49 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 263,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		426	0	Zakup energii	269 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 363,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
710				Działalność usługowa	483 750,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035			Cmentarze	264 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		426	0	Zakup energii	7 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 050,00
	71095			Pozostała działalność	5 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750				Administracja publiczna	9 084 953,59
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 613,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 352,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 433,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 224,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 224,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 422 540,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 375,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 274,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 375,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 540,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	172 505,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	495 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 571,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75095			Pozostała działalność	741 576,59
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	27 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 376,59
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	84 500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,77
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,62
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 954 510,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	317 520,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 520,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	283 490,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75495			Pozostała działalność	3 353 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	450 000,00

				sektora finansów publicznych	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00
757				Obsługa długu publicznego	2 212 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 212 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 185 000,00
758				Różne rozliczenia	1 177 379,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 177 379,00
		481	0	Rezerwy	1 127 379,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	36 723 056,00
	80101			Szkoły podstawowe	22 622 686,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 400,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	662 500,00
		426	0	Zakup energii	450 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 200,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 690 300,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 333,10
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,90
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 774 270,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 300,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 400,00
	80104			Przedszkola	4 914 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	290 000,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00
	80107			Świetlice szkolne	947 300,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 700,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 500,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	941 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 223 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
		422	0	Zakup środków żywności	950 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	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	345 750,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 400,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 665 150,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00

		448	0	Podatek od nieruchomości	50,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 900,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	80195			Pozostała działalność	162 300,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
851				Ochrona zdrowia	552 929,50
	85153			Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 450,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85195			Pozostała działalność	72 929,50
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 929,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852				Pomoc społeczna	6 439 938,00
	85202			Domy pomocy społecznej	307 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	744 444,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	744 444,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	281 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 179 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 179 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 024 104,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 212,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 545,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 760,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 240,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 660,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 900,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 390,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 250,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	967 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	929 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 610,98
	85395			Pozostała działalność	256 610,98
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 183,39
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,86
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,49
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,36
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,32
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,62
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	100 854,08
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 218,42
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,95
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,05
		422	7	Zakup środków żywności	9 788,42
		422	9	Zakup środków żywności	1 151,58
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 829,66
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 459,78
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,42
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,58
		441	7	Podróże służbowe krajowe	536,84
		441	9	Podróże służbowe krajowe	63,16
		443	7	Różne opłaty i składki	357,89
		443	9	Różne opłaty i składki	42,11
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	362 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	295 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	295 000,00
855				Rodzina	8 966 670,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 766 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 140,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 814,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85504			Wspieranie rodziny	141 930,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
	85508			Rodziny zastępcze	453 740,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 740,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 576,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 577 376,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 967,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 043,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 133,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 169 624,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 084 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 200,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,69
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 701,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	54 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	380 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	310 500,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 882,58
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 882,58
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 780,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 594,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,58
	92116			Biblioteki	760 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92195			Pozostała działalność	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926				Kultura fizyczna	3 475 185,15
	92601			Obiekty sportowe	1 459 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		426	0	Zakup energii	75 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 102 385,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 350,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 835,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00
	92695			Pozostała działalność	518 800,15
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 153,49
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 507,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 059,61
Razem					108 953 855,83

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 275 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 699,35	491 699,35	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 300,65	4 671 300,65	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 871 551,07	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 551,07	13 956 551,07	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 207 551,07	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 551,07	13 356 551,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 576,00	5 851 576,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 994,07	142 994,07	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 361 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 981,00	7 361 981,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
630			Turystyka	571 863,01	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 863,01	474 863,01	174 863,01	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	471 863,01	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 863,01	374 863,01	174 863,01	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 633,56	148 633,56	148 633,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 229,45	26 229,45	26 229,45	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 666 300,95	3 686 300,95	3 679 405,95	1 810 805,95	1 868 600,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 008 037,95	2 008 037,95	2 001 142,95	1 810 805,95	190 337,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 102,95	1 427 102,95	1 427 102,95	1 427 102,95	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	95 866,00	95 866,00	95 866,00	95 866,00	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	207 948,00	207 948,00	207 948,00	207 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,00	21 242,00	21 242,00	21 242,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 36 -

102. 323

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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	43 237,00	43 237,00	43 237,00	0,00	43 237,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 147,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 263,00	1 079 263,00	1 079 263,00	0,00	1 079 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	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	12 363,00	12 363,00	12 363,00	0,00	12 363,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział			Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	483 750,00	483 750,00	483 750,00	0,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	50 000,00	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
		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
	71035		Cmentarze	264 750,00	264 750,00	264 750,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	9 084 953,59	8 877 382,59	8 168 458,59	6 372 374,00	1 796 084,59	135 000,00	573 924,00	0,00	0,00	0,00	207 571,00	207 571,00	207 571,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 613,00	324 613,00	324 613,00	274 410,00	50 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 352,00	229 352,00	229 352,00	229 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 433,00	39 433,00	39 433,00	39 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 224,00	385 224,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	323 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 224,00	323 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 422 540,00	7 214 969,00	7 212 969,00	6 092 964,00	1 120 005,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	207 571,00	207 571,00	207 571,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 400,00	4 685 400,00	4 685 400,00	4 685 400,00	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	332 375,00	332 375,00	332 375,00	332 375,00	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																			102. 325	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 274,00	838 274,00	838 274,00	838 274,00	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	89 375,00	89 375,00	89 375,00	89 375,00	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	89 540,00	89 540,00	89 540,00	89 540,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	172 505,00	172 505,00	172 505,00	0,00	172 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 571,00	207 571,00	207 571,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	196 000,00	5 000,00	191 000,00	15 000,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75095		Pozostała działalność	741 576,59	741 576,59	372 876,59	0,00	372 876,59	120 000,00	248 700,00	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	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziennik Urzędowy województwa łódzkiego																		
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
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 376,59	142 376,59	142 376,59	0,00	142 376,59	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,61	531,61	531,61	531,61	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	75,77	75,77	75,77	75,77	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	3 092,62	3 092,62	3 092,62	3 092,62	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	3 954 510,00	601 010,00	566 010,00	313 520,00	252 490,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 520,00	317 520,00	282 520,00	69 520,00	213 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 520,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283 490,00	283 490,00	283 490,00	244 000,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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	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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakłady 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	3 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 212 000,00	2 212 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	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	2 212 000,00	2 212 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 177 379,00	1 127 379,00	1 127 379,00	0,00	1 127 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 177 379,00	1 127 379,00	1 127 379,00	0,00	1 127 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 127 379,00	1 127 379,00	1 127 379,00	0,00	1 127 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	36 723 056,00	36 167 370,00	31 025 620,00	25 591 970,00	5 433 650,00	4 778 400,00	363 350,00	0,00	0,00	0,00	555 686,00	555 686,00	455 686,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 622 686,00	22 067 000,00	19 166 600,00	16 749 000,00	2 417 600,00	2 650 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	555 686,00	555 686,00	455 686,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy województwa łódzkiego																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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
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	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 400,00	2 700 400,00	2 700 400,00	2 700 400,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	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	234 400,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	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	662 500,00	662 500,00	662 500,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 200,00	861 200,00	861 200,00	0,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	10 690 300,00	10 690 300,00	10 690 300,00	10 690 300,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 333,10	387 333,10	387 333,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 352,90	68 352,90	68 352,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 774 270,00	2 774 270,00	2 265 270,00	2 175 670,00	89 600,00	467 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																			102: 325	
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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 600,00	295 600,00	295 600,00	295 600,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	1 373 300,00	1 373 300,00	1 373 300,00	1 373 300,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	4 914 000,00	4 914 000,00	4 407 000,00	3 687 000,00	720 000,00	500 000,00	7 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 100,00	1 318 100,00	1 318 100,00	1 318 100,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	474 200,00	474 200,00	474 200,00	474 200,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		4360	Opłaty 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		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 627 800,00	1 627 800,00	1 627 800,00	1 627 800,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	947 300,00	947 300,00	935 300,00	898 800,00	36 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 700,00	710 700,00	710 700,00	710 700,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 600,00	941 600,00	941 600,00	100 600,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 223 300,00	2 223 300,00	2 223 300,00	1 207 500,00	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 800,00	970 800,00	970 800,00	970 800,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	345 750,00	345 750,00	125 600,00	104 700,00	20 900,00	220 000,00	150,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 665 150,00	1 665 150,00	717 250,00	668 700,00	48 550,00	941 000,00	6 900,00	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	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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:		
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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 900,00	537 900,00	537 900,00	537 900,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 300,00	162 300,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	552 929,50	552 929,50	289 000,00	116 050,00	172 950,00	229 929,50	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	14 900,00	20 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	251 000,00	101 150,00	149 850,00	160 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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:		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 024 104,00	2 024 104,00	2 003 892,00	1 763 705,00	240 187,00	0,00	20 212,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 100,00	1 305 100,00	1 305 100,00	1 305 100,00	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	97 850,00	97 850,00	97 850,00	97 850,00	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	238 545,00	238 545,00	238 545,00	238 545,00	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	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	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	90 240,00	90 240,00	90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	20 088,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00	68 459,00	68 459,00	0,00	68 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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:		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	591 390,00	591 390,00	587 250,00	586 350,00	900,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 250,00	418 250,00	418 250,00	418 250,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	967 000,00	967 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 610,98	256 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	256 610,98	256 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 183,39	54 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,86	5 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,49	12 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,36	1 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,32	1 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,62	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 854,08	100 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 218,42	10 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,95	8 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział			Rozdział			§ / grupa			Nazwa			Plan			Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział			Rozdział			§ / grupa			Nazwa			Plan			Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					z tego:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 967,00	269 967,00	269 967,00	269 967,00	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	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 043,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	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	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169 624,00	4 169 624,00	4 169 624,00	0,00	4 169 624,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	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	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 200,00	225 200,00	225 200,00	20 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	18 500,00	18 500,00	14 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,53	2 011,53	2 011,53	2 011,53	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	286,69	286,69	286,69	286,69	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	11 701,78	11 701,78	11 701,78	11 701,78	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																			- 72 -		102. 323	
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:						
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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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				
		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				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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				
		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				
	90095		Pozostała działalność	310 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	200 000,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 882,58	2 175 780,00	258 000,00	18 000,00	240 000,00	1 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 102,58	317 102,58	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 882,58	1 400 780,00	243 000,00	18 000,00	225 000,00	1 157 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 102,58	317 102,58	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 780,00	1 157 780,00	0,00	0,00	0,00	1 157 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 594,00	297 594,00	0,00	0,00	0,00				

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,58	19 508,58	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	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
926			Kultura fizyczna	3 475 185,15	1 962 158,54	1 559 658,54	905 785,00	653 873,54	395 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 513 026,61	1 513 026,61	199 267,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 459 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 102 385,00	1 102 385,00	1 094 885,00	905 785,00	189 100,00	0,00	7 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 350,00	620 350,00	620 350,00	620 350,00	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	46 835,00	46 835,00	46 835,00	46 835,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	518 800,15	85 773,54	85 773,54	0,00	85 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 026,61	433 026,61	199 267,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,05	27 620,05	27 620,05	0,00	27 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 153,49	58 153,49	58 153,49	0,00	58 153,49	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	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 507,00	124 507,00	124 507,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 059,61	109 059,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				108 953 855,83	82 087 555,56	59 502 290,08	38 334 846,95	21 167 443,13	8 380 553,50	11 738 101,00	256 610,98	0,00	2 210 000,00	26 866 300,27	26 866 300,27	1 037 387,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miastko do realizacji w 2023 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 225 000,00	5 203 000,00	40 000,00	491 699,35	0,00	4 671 300,65	0,00
010	01043	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko	10 145 000,00	5 163 000,00	0,00	491 699,35	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	4 671 300,65	0,00
010	01095	6050	Pogram "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 232 915,07	13 956 551,07	1 884 753,42	4 002 540,65	707 276,00	7 361 981,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa - Powiat Bytowski - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) - DP 1740G (Świeszyno)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na ul. Ogrodowej w Miastku (stara część)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku	2 750 000,00	2 373 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	2 373 281,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kujawskiej w Miastku	2 757 621,00	1 687 276,00	0,00	980 000,00	707 276,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Koszalińskiej w Miastku	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeziornej w Miastku	2 550 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Bogusława X w Miastku	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacji pieszej ul. Domowej w Miastku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Remont drogi w Pasiece (wymiana płyt drogowych) - kontynuacja	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Świerznie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja (remont) drogi Malęcino-Gołębsko	200 000,00	200 000,00	78 759,35	121 240,65	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Remont drogi oraz rozbudowa parkingu wzdłuż drogi przy ul. Zielonej w Miastku - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę gminną dz.nr 356/2 w m.Czarnica (GM +F-sz Sołecki 10.000 zł)	69 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1717G na drogę gminną (dz. nr 134) - FS Sołectwo Lubkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Miastku	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 000 000,00	1 940 000,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	1 901 200,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	142 994,07	142 994,07	142 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			2 597 298,00	474 863,01	226 229,45	100 000,00	0,00	0,00	148 633,56
630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko pn. „Szlak zwiniętych torów”	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" (RPO WI 2014-2020)	1 407 298,00	22 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,18
		6059				3 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WI 2014-2020)	890 000,00	151 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129 091,38
		6059				22 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Budowa Promenady przy rzece Studnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			980 000,00	980 000,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja (docieplenie) budynków komunalnych	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			579 400,00	207 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 571,00
750	75023	6057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności " Cyfrowa Gmina"	579 400,00	207 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 571,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			4 543 000,00	3 353 500,00	503 000,00	1 650 000,00	0,00	1 200 500,00	0,00
754	75495	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Słosinku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	4 070 000,00	2 850 500,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	0,00

754	75495	6050	Wykonanie sieci łączącej budynek Urzędu Miejskiego z Centrum Informacji Turystycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamnicy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			555 686,00	555 686,00	168 352,90	0,00	0,00	0,00	387 333,10
801	80101	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6057	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem barierki ochronnej w miejscowości Słosinko	455 686,00	455 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 333,10
		6059				68 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			463 602,58	317 102,58	317 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Odnawialne źródła energii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Miastko	273 594,00	127 094,00	127 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Projekt i przebudowa Świetlicy wiejskiej w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego-modernizacje świetlic wiejskich	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	19 508,58	19 508,58	19 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			1 683 026,61	1 513 026,61	233 759,61	74 760,00	0,00	1 080 000,00	124 507,00
926	92601	6370	Budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
926	92695	6050	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynku OSiR przy ul. Mickiewicza 3A w Miastku	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko	199 267,00	199 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 507,00
		6059				0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	109 059,61	109 059,61	109 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				38 164 928,26	26 866 300,27	3 758 197,96	7 219 000,00	707 276,00	14 313 781,65	868 044,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	248 165,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	707 276,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 719 000,00
Razem		10 674 441,97

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
Razem		2 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>				1 917 780,00	4 778 400,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		650 400,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		2 000 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		200 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		267 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		500 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		220 000,00
801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		438 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		503 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 157 780,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	760 000,00	
<i>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</i>				69 929,50	1 614 444,00
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00
851	85195	2320	Powiatowy Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka	69 930	
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		744 444,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		180 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		395 000,00
<i>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</i>				600 000,00	710 000,00
010	01043	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydomowe studnie wiercone		20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	600 000	0,00
754	75495	6230	Dotacja dla OSP w Wałdowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		450 000,00
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		40 000,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"		200 000,00
			RAZEM	2 587 709,50	7 102 844,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023
DOCHODY					40 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI					50 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastko od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 376,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 577 376,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 577 376,00
Razem					4 577 376,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 376,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 577 376,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 967,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 043,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 133,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 169 624,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00
Razem					4 577 376,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miastko na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
Razem					480 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	480 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 450,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
Razem					480 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	324 613,00	324 613,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	324 613,00	324 613,00
		201	0	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	324 613,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 352,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 433,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 625,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,00
		427	0	Zakup usług remontowych		47 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00
		201	0	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	3 700,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		531,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,77
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 092,62
852				Pomoc społeczna	778 744,00	778 744,00
	85203			Ośrodki wsparcia	722 844,00	722 844,00
		201	0	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	722 844,00	
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		722 844,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	5 900,00
		201	0	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	5 900,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 812,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		201	0	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	50 000,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
855				Rodzina	8 081 000,00	8 081 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	8 000 000,00
		201	0	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	8 000 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		7 766 990,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 140,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00
		426	0	Zakup energii		4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		10 814,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		500,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		256,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		834,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00
		201	0	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	80 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 000,00
Razem					9 188 057,00	9 188 057,00

Załącznik Nr 9 a do uchwały Nr LVI/504/2022
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody BP
750			Administracja publiczna	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	431 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	431 800,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	431 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00
Razem:				435 114,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2023 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023
630			TURYSTYKA	174 863,01
	63095		Pozostała działalność	174 863,01
			Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury"	22 990,80
		6057	wydatki inwestycyjne	19 542,18
		6059	wydatki inwestycyjne	3 448,62
			Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy"	151 872,21
		6057	wydatki inwestycyjne	129 091,38
		6059	wydatki inwestycyjne	22 780,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 571,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	207 571,00
		6057	wydatki inwestycyjne	207 571,00
		6059	wydatki inwestycyjne	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	455 686,00
			Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych oraz oznakowanie przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem bariery ochronnej w miejscowości Słosinko	455 686,00
		6057	wydatki inwestycyjne	387 333,10
		6059	wydatki inwestycyjne	68 352,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 610,98
	85395		Pozostała działalność	256 610,98
			SenioRITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w pow.byrowskim	142 400,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	25 071,44
		4019	wynagrodzenia osobowe	2 949,58
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,10
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	982,37

4127	składki na Fundusz Pracy	1 048,19
4129	składki na Fundusz Pracy	123,32
4177	wynagrodzenia bezosobowe	70 751,32
4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 323,68
4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 678,95
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 021,05
4227	zakup żywności	4 921,05
4229	zakup żywności	578,95
4307	zakup usług pozostałych	7 426,32
4309	zakup usług pozostałych	873,68
4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	268,42
4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	31,58
4417	podróże służbowe krajowe	536,84
4419	podróże służbowe krajowe	63,16
4437	różne opłaty i składki	357,89
4439	różne opłaty i składki	42,11
Razem w drodze Q przyszłości		49 328,00
4017	wynagrodzenia osobowe	12 388,49
4019	wynagrodzenia osobowe	1 457,47
4117	składki na ubezpiecz. społeczne	2 163,03
4119	składki na ubezpiecz. społeczne	254,47
4127	składki na Fundusz Pracy	157,96
4129	składki na Fundusz Pracy	18,58
4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 871,58
4179	wynagrodzenia bezosobowe	808,42
4227	zakup żywności	4 867,37
4229	zakup żywności	572,63
4307	zakup usług pozostałych	17 687,16
4309	zakup usług pozostałych	2 080,84
Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyń, Miastko-usługi społeczne wsparcia rodziny		24 288,00
4017	wynagrodzenia osobowe	6 840,93
4019	wynagrodzenia osobowe	804,81
4117	składki na ubezpiecz. społeczne	1 194,42
4119	składki na ubezpiecz. społeczne	140,52
4127	składki na Fundusz Pracy	167,60
4129	składki na Fundusz Pracy	19,72
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 233,68
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 086,32
4307	zakup usług pozostałych	4 294,74
4309	zakup usług pozostałych	505,26
Pomorskie Żagle Wiedzy		40 594,98
4017	wynagrodzenia osobowe	9 882,53
4019	wynagrodzenia osobowe	0,00
4117	składki na ubezpiecz. społeczne	1 084,94
4119	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00

		4127	składki na Fundusz Pracy	208,57
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 997,50
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	15 421,44
		4309	zakup usług pozostałych	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	199 267,00
	92695		Pozostała działalność	199 267,00
			Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłownie zewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko	199 267,00
		6057	wydatki inwestycyjne	124 507,00
		6059	wydatki inwestycyjne	74 760,00
RAZEM wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej				1 293 997,99
w tym:		wydatki bieżące		256 610,98
		wydatki majątkowe		1 037 387,01

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/504/2022

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego
na 2023

Rozdział		60016		75412	80101	90003		90004			90015	92109				92695				Razem:	
paragraf		6050	6060	4210	4270	4210	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4270	6050	6060	4210	4300	6050	6060		
Sołectwo	Biała								2 000,00			1 404,05					2 000,00		10 000,00	15 404,05	
	Bobiecin			1 000,00					3 000,00	5 000,00						1 400,00			12 359,61	22 759,61	
	Chlebowo								2 013,40	6 000,00		3 000,00					3 000,00	8 000,00		22 013,40	
	Czarnica	10 000,00							4 081,83			2 000,00				1 200,00	1 800,00			19 081,83	
	Dolsko									3 000,00		2 850,26	10 000,00			300,00				16 150,26	
	Dretynek - Trzcinn		13 000,00			1 000,00		4 500,00	500,00						10 000,00	3 412,29	2 500,00			34 912,29	
	Dretyń		17 600,00			1 500,00			1 501,20	8 700,00							8 000,00		16 000,00	53 301,20	
	Głodowo							2 000,00				8 203,56					6 000,00			16 203,56	
	Kamnica			23 000,00					3 061,88			2 000,00					2 000,00			30 061,88	
	Kawcze		10 000,00							444,96	5 000,00						7 000,00	2 500,00		24 944,96	
	Kwisno - Szydlice									2 450,26			4 000,00				500,00	1 500,00	7 700,00	16 150,26	
	Lubkowo	13 000,00								2 990,36											15 990,36
	Milocice									1 458,02	5 000,00		1 000,00		29 000,00						36 458,02
	Okunino-Kowalewice		8 000,00							4 135,13							4 000,00	3 000,00			19 135,13
	Pasieka		15 000,00							2 301,20	7 000,00	15 000,00								14 000,00	53 301,20
	Piaszczyna				6 000,00	15 000,00				2 937,73			10 000,00				1 000,00	2 000,00			36 937,73
	Popowice		10 800,00							578,60	2 000,00						1 000,00	2 000,00			16 378,60
										5 419,85									28 000,00		33 419,85
	Role-Wiatrolom									2 041,25							1 300,00	1 000,00	15 700,00		20 041,25
	Słosinko									12 463,51					35 000,00			2 000,00			49 463,51
	Świeszyno										3 000,00							2 853,49		16 000,00	21 853,49
	Świerzénko		23 400,00								5 000,00		512,29					6 000,00			34 912,29
	Świerzno		16 894,07								4 000,00										20 894,07
	Turowo		9 500,00						4 500,00	1 150,26							1 000,00				16 150,26
	Tursko									627,56	4 000,00		12 500,00				2 500,00	1 000,00			20 627,56
	Waldowo					1 500,00					5 000,00		1 231,76				1 000,00	7 000,00	9 000,00		24 731,76
Wolcza Mała		5 800,00					2 000,00			4 000,00				6 500,00		2 007,76				20 307,76	
Wolcza Wielka				3 917,11						6 000,00							2 000,00		15 000,00	26 917,11	
Węgorzynko										2 500,00					9 508,58				18 000,00	30 008,58	
Żabno		13 000,00		3 000,00					1 109,69											17 109,69	
	Razem:	23 000,00	142 994,07	36 917,11	15 000,00	4 000,00	2 000,00	11 000,00	56 266,69	75 200,00	15 000,00	48 701,92	10 000,00	70 500,00	19 508,58	27 620,05	58 153,49	60 700,00	109 059,61	785 621,52	