

Sławno, dnia 15 listopad 2021r.

FB.3020.3.2021

Rada Miejska

w Sławnie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Zarządzenie Nr 314/2021
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 10 listopada 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 oraz
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławno na rok 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) **Burmistrz Miasta Sławno zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Sławnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do projektu
nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Józwiak

Z upoważnienia
opł. adw. *Jakub Bojarski*

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia ..grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata
2022-2034**

Na podstawie art.226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) **Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:**

- &1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sławno na lata 2022-2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- &2.** Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- &3.1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta 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.
- 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 2.
- &4.** Traci moc uchwała Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 wraz z jej późniejszymi zmianami.
- &5.** Wykonanie uchwały powierzą się Burmistrzowi Miasta Sławno.
- &6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Sławnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	52 991 509,00	50 872 956,00	9 110 839,00	277 590,00	12 573 087,00	13 109 358,00	15 802 082,00	7 600 000,00	2 118 553,00	1 000 000,00	1 078 553,00	
2023	59 377 616,00	54 977 616,00	9 384 164,00	285 918,00	12 950 280,00	13 002 639,00	19 354 615,00	7 828 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	
2024	58 435 944,00	56 935 944,00	9 665 689,00	294 495,00	13 338 788,00	13 907 720,00	19 729 252,00	8 082 840,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025	59 644 023,00	58 644 023,00	9 955 660,00	303 330,00	13 738 951,00	14 324 949,00	20 321 133,00	8 304 725,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2026	61 403 343,00	60 403 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2027	62 611 410,00	61 611 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2028	63 843 639,00	62 843 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2029	65 100 511,00	64 100 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2030	66 382 522,00	65 382 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2031	67 690 172,00	66 690 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2032	69 023 975,00	68 023 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2033	69 984 455,00	68 984 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2034	71 372 144,00	70 372 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	56 046 505,00	51 789 719,00	24 647 462,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 256 786,00	4 188 386,00	0,00
2023	58 027 616,00	54 027 616,00	25 386 886,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	57 035 944,00	54 327 616,00	26 148 492,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 328,00	2 708 328,00	0,00
2025	58 244 023,00	55 142 531,00	26 932 947,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 492,00	3 101 492,00	0,00
2026	60 003 343,00	55 969 668,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 675,00	4 033 675,00	0,00
2027	61 211 410,00	57 089 061,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 349,00	4 122 349,00	0,00
2028	62 443 639,00	58 230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 796,00	4 212 796,00	0,00
2029	63 700 511,00	59 395 460,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 051,00	4 305 051,00	0,00
2030	64 982 522,00	60 583 369,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 399 153,00	4 399 153,00	0,00
2031	66 490 172,00	61 795 036,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 136,00	4 695 136,00	0,00
2032	67 823 975,00	63 030 937,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 038,00	4 793 038,00	0,00
2033	69 184 455,00	64 291 556,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 899,00	4 892 899,00	0,00
2034	70 522 144,00	65 577 387,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 757,00	4 944 757,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 054 996,00	0,00	4 354 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 996,00	1 354 996,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	-916 763,00	-916 763,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	2 608 328,00	2 608 328,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	3 501 492,00	3 501 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	4 433 675,00	4 433 675,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	4 522 349,00	4 522 349,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	4 612 796,00	4 612 796,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	4 705 051,00	4 705 051,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 799 153,00	4 799 153,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	4 895 136,00	4 895 136,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 993 038,00	4 993 038,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 692 899,00	4 692 899,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 757,00	4 794 757,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,50%	-1,37%	1,28%	6,35%	6,45%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,22%	10,13%	3,95%	4,05%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,99%	10,25%	4,74%	4,84%	TAK	TAK
2025	3,95%	8,69%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	2,81%	7,84%	x	4,22%	4,19%	TAK	TAK
2027	2,71%	7,78%	x	4,41%	4,38%	TAK	TAK
2028	2,59%	7,71%	x	4,76%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,48%	7,64%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,57%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	1,96%	7,51%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2032	1,88%	7,46%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2033	1,23%	6,88%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	1,26%	6,86%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	117 253,00	117 253,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	184 274,00	184 274,00	117 253,00	3 966 512,00	0,00	3 966 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 217 387,00	0,00	3 217 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022	-916 763,00		
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Sławnie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 654 537,00	3 966 512,00	3 217 387,00	0,00	0,00	7 183 899,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 654 537,00	3 966 512,00	3 217 387,00	0,00	0,00	7 183 899,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 654 537,00	3 966 512,00	3 217 387,00	0,00	0,00	7 183 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 654 537,00	3 966 512,00	3 217 387,00	0,00	0,00	7 183 899,00
1.3.2.1	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM-wykup udziałów Spółki od WIK Sp z o.o. -	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00
1.3.2.2	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	3 000 000,00	1 834 112,00	0,00	0,00	0,00	1 834 112,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	5 287 537,00	2 064 000,00	3 217 387,00	0,00	0,00	5 281 387,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2021-2034

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2022 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów tj. do roku 2034.

Załącznik nr 1 Uchwały: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno na lata 2021-2034"

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1 z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2021-2034.

Podstawą ustalenia dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2021 a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2022 rok i lata przyszłe. Prognozowane dochody ogółem w 2022 roku wynoszą 52.991.509 zł, w 2023 roku 59.377.616 zł w tym majątkowe w wysokości 4.400.000 zł, w 2024 roku 58.435.944 zł, a w roku 2025 zaplanowano kwotę 59.644.023 zł.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2022-2034 zaplanowano na rok 2022 w stosunku do planu dochodów roku bazowego 2022 z zastosowaniem następującej dynamiki wzrostu:

- w 2023 roku - z uwagi na przewidywane dochody z Funduszu Odbudowy UE - wzrost o 8% w stosunku do roku 2022,

- w latach 2024-2026 wzrost dochodów bieżących o ok. 3-3,5%,

- w latach 2027-2034 wzrost dochodów bieżących o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok, wynoszą 9.110.839 zł. W latach 2023 - 2025 planuje się wzrost o 3% w każdym roku w stosunku do roku 2022.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2022 rok zaplanowano w wysokości 277.590 zł, natomiast od 2023 roku do roku 2025 planuje się wzrost o 3% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa planuje się na 2022 rok w kwocie 12.573.087 zł, w dalszych latach prognozy 2023 - 2025 zakłada się wzrost o 3% w każdym roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2022 roku w wysokości 15.802.082 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 7.600.000 zł., który w latach prognozy 2023 - 2025 będzie wzrastał o 3% w każdym roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2022 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą 2.118.553 zł., w tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1.078.553 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2023 roku wynosi 2.900.000 zł oraz dotacje na kontynuowane zadanie inwestycyjne w wysokości 1.500.000 zł. W roku 2024 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł od roku 2025 do końca okresu prognozowania w wysokości 1.000.000 zł corocznie.

2. Wydatki ogółem

W roku 2022 przyjęto plan wydatków w wysokości 56.046.505 zł. W 2023 roku zaplanowano realizację wydatków na poziomie 58.027.616 zł z uwagi na konieczność kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2022 roku. W latach późniejszych prognozy wzrost wydatków ogółem wynika ze wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, jednakże tempo wzrostu wydatków jest niższe niż tempo wzrostu dochodów, wskutek czego generują się nadwyżki dochodów, które przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów w latach następnych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 51.789.719 zł w sposób celowy i oszczędny. W latach 2023-2024 wydatki bieżących zaplanowano na poziomie 54-54,3 mln zł. Wzrost wydatków bieżących latach 2025-2026 zaplanowano o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast w latach 2027-2034 o 2% roku.

Prognozowane wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek bankowych, które zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz harmonogramem spłat kredytów w latach 2022 – 2034, przy uwzględnieniu aktualnych stóp procentowych i marż bankowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2022 dotyczą zadań kontynuowanych ze środków własnych Miasta oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od 2023 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania. W 2022 roku plan wydatków majątkowych wynosi 4.256.786 zł, z tego 1.078.553 zł to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

3. Wynik budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 zaplanowano ujemny wynik finansowy w roku 2022 w wysokości 3.054.996 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi z załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej. budżetu w 2022 roku. Począwszy od 2023 roku zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą na spłatę kredytów.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.000.000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.354.996 zł.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich, z terminem spłaty do 2034 roku. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Miasta Sławna w latach 2022-2034. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie 15.200.000 zł. Wysokość ta wynika z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i harmonogramu spłat wynikającego z zawartych umów z wierzycielami.

7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących.

W przedstawionej prognozie finansowej nie jest spełniony warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (7.1). W 2022 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi - 916.763 zł, która pokryta zostanie przychodami wyszczególnionymi w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżki operacyjne.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań liczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla prognozowanych budżetów Miasta Sławno w latach 2022-2034 mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2022-2034 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów budżetowych i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Sławna na lata 2021-2022 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Sławno na 2022 rok w kwocie 52.991.509 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.872.956 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.118.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Sławno na 2022 rok w kwocie 56.046.505 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 51.789.719 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.256.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.054.996 zł, który zostanie pokryty przychodami wyszczególnionymi w załączniku nr 3

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwotach:

- 1) przychody 4.354.996 zł,
- 2) rozchody 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)

ogólną w kwocie 190.000,00 zł,

- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 11.217.576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w kwocie 357.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 2)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe w kwocie 178.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

b) podmiotowe w kwocie 1.440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.140.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000 zł oraz plan wydatków na ochronę środowiska w kwocie 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławno do kwoty 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na podstawie art.258 ustawy o finansach publicznych, polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu wydatków majątkowych i jednocześnie zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich wykraczają poza rok budżetowy,

6) 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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie z dnia

..... 2021 r.

**Plan dochodów
budżetowych Miasta Sławno
na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2022	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 482 610	1 442 610	1 040 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	710 000	710 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 600	727 600	1 040 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	100 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	0	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0	1 000 000
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	70095		Pozostała działalność	5 010	5 010	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0
710			Działalność usługowa	9 100	9 100	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	2 100	2 100	0
		0830	Wpływy z usług	2 100	2 100	0

71035		Cmentarze	7 000	7 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	0
750		Administracja publiczna	255 620	255 620	0
75011		Urzędy wojewódzkie	129 120	129 120	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 065	129 065	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	55	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500	126 500	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800	70 800	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440	2 440	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440	2 440	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440	2 440	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 956 433	18 956 433	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100	15 100	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000	15 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 373 966	5 373 966	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000	5 200 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 800	31 800	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 066	2 066	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000	125 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100	10 100	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 380 638	3 380 638	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000	2 400 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000	70 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	338	338	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	270 000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300	40 300	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 300	798 300	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000	357 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 388 429	9 388 429	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 110 839	9 110 839	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 590	277 590	0
758		Różne rozliczenia	12 575 587	12 575 587	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 943 757	7 943 757	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 943 757	7 943 757	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 591 888	4 591 888	0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 591 888	4 591 888	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 442	37 442	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 442	37 442	0

801		Oświata i wychowanie	1 769 192	1 769 192	0
	80101	Szkoły podstawowe	49 493	49 493	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 618	47 618	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75	75	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	0
	80104	Przedszkola	1 719 699	1 719 699	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 661	120 661	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 044	395 044	0
	0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348 280	348 280	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 714	555 714	0
852		Pomoc społeczna	2 321 067	2 321 067	0
	85203	Ośrodki wsparcia	751 954	751 954	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944	751 944	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 329	32 329	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 329	32 329	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 466	345 466	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 466	345 466	0
85216		Zasiłki stałe	307 473	307 473	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 473	307 473	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 460	271 460	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 360	24 360	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000	216 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 385	262 385	0
	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 100	172 100	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285	285	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000	350 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000	350 000	0
855		Rodzina	10 347 397	10 347 397	0
85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 667	4 791 667	0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 791 667	4 791 667	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 800	5 302 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 256 000	5 256 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 800	46 800	0
85503		Karta Dużej Rodziny	30	30	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000	90 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000	90 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 900	162 900	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	162 040	162 040	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860	860	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 453	3 174 200	117 253
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 100	3 140 100	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 100	3 140 100	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000	7 000	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000	17 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
90095		Pozostała działalność	117 253	0	117 253
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 253		117 253
926		Kultura fizyczna	980 610	19 310	961 300
92695		Pozostała działalność	980 610	19 310	961 300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	18 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	961 300		961 300
Razem:			52 991 509	50 872 956	2 118 553

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia
 2021 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	w tym:														
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2 036	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 036	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	276 400	270 400	270 400	0	270 400	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0

60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	75 400	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	48 300	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<i>Turystyka</i>	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 678 466	744 354	744 354	0	744 354	0	0	0	0	0	1 934 112	1 934 112	0	0	0
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	761 000	661 000	661 000	0	661 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 865 566	31 454	31 454	0	31 454	0	0	0	0	0	1 834 112	1 834 112	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 112	1 834 112	0	0	0
70095		<i>Pozostała działalność</i>	51 900	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	95 400	95 400	95 400	2 400	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	55 400	55 400	55 400	2 400	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 465 020	5 465 020	5 320 520	3 977 916	1 342 604	0	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	129 065	129 065	129 065	129 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 065	9 065	9 065	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 600	133 600	14 100	0	14 100	0	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 500	119 500	0	0	0	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 755	5 065 755	5 050 755	3 821 351	1 229 404	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 716	2 945 716	2 945 716	2 945 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 747	221 747	221 747	221 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 355	474 355	474 355	474 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	77 363	77 363	77 363	77 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 670	93 670	93 670	93 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 600	168 600	168 600	0	168 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	564 228	564 228	564 228	0	564 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	51 300	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 176	96 176	96 176	0	96 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	105 500	105 500	105 500	7 500	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	21 100	21 100	21 100	20 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 500	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
8110	Cdsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Świata i wychowanie	18 907 099	18 907 099	17 423 157	14 454 938	2 966 219	1 440 000	43 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Skoly podstawowe	9 281 467	9 281 467	9 270 767	8 190 990	1 079 777	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	10 700	0	0	0	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 514	1 362 514	1 362 514	1 362 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 493	1 131 493	1 131 493	1 131 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	169 842	169 842	169 842	169 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320	21 320	21 320	21 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	512 000	512 000	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 613	100 613	100 613	0	100 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 664	279 664	279 664	0	279 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 291	4 929 291	4 929 291	4 929 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 530	446 530	446 530	446 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	6 951 322	6 951 322	5 543 322	4 306 431	1 236 891	#####	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 288	1 352 288	1 352 288	1 352 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 960	113 960	113 960	113 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 452	603 452	603 452	603 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	95 276	95 276	95 276	95 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	395 044	395 044	395 044	0	395 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	30 900	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 900	135 900	135 900	0	135 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 047	158 047	158 047	0	158 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 831	4 831	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 724	1 967 724	1 967 724	1 967 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 900	156 900	156 900	156 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	743 228	743 228	743 228	709 038	34 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 078	99 078	99 078	99 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 154	14 154	14 154	14 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 770	26 770	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 806	551 806	551 806	551 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 517	66 517	66 517	0	66 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577	10 577	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 440	47 440	47 440	0	47 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	614 663	614 663	574 663	541 556	33 107	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240	133 240	133 240	133 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740	6 740	6 740	6 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 420	83 420	83 420	83 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 970	11 970	11 970	11 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 107	19 107	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 286	291 286	291 286	291 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 768	525 768	525 768	413 443	112 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 081	59 081	59 081	59 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 440	8 440	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 014	64 014	64 014	0	64 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	258	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 052	319 052	319 052	319 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 470	25 470	25 470	25 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	724 134	724 134	698 892	293 480	405 412	0	25 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 942	24 942	0	0	0	0	24 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 015	79 015	79 015	79 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 165	14 165	14 165	14 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 712	360 712	360 712	0	360 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	379 000	379 000	367 000	229 655	137 345	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 500	344 500	344 500	229 655	114 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 929	83 929	83 929	83 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980	4 980	4 980	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 036	25 036	25 036	25 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 230	3 230	3 230	3 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 380	112 380	112 380	112 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620	32 620	32 620	0	32 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	22 000	22 000	10 000	0	10 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 881 253	5 881 253	4 304 604	3 073 865	1 230 739	20 000	1 556 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	781 944	781 944	780 444	594 516	185 928	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 756	427 756	427 756	427 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020	33 020	33 020	33 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 293	94 293	94 293	94 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 831	8 831	8 831	8 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 705	23 705	23 705	23 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 066	23 066	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 112	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 207	92 207	92 207	0	92 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 443	13 443	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 911	6 911	6 911	6 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 329	32 329	32 329	0	32 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 329	32 329	32 329	0	32 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 466	405 466	0	0	0	405 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	405 466	405 466	0	0	0	405 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotądki mieszkaniowe	283 882	283 882	13 082	8 896	4 186	0	270 800	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	270 800	270 800	0	0	0	0	270 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843	6 843	6 843	6 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491	491	491	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281	1 281	1 281	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916	916	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	307 473	307 473	0	0	0	0	307 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	307 473	307 473	0	0	0	0	307 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 264	1 787 264	1 735 344	1 428 505	306 839	0	51 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910	7 910	0	0	0	0	7 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	44 010	44 010	0	0	0	0	44 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 171	1 127 171	1 127 171	1 127 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 897	83 897	83 897	83 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 295	181 295	181 295	181 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 649	24 649	24 649	24 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350	30 350	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	80 600	80 600	80 600	0	80 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 670	100 670	100 670	0	100 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 507	34 507	34 507	0	34 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 772	5 772	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	693	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 128	1 009 128	997 698	905 936	91 762	0	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430	11 430	0	0	0	0	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 624	700 624	700 624	700 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 697	49 697	49 697	49 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 366	117 366	117 366	117 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 276	19 276	19 276	19 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840	11 840	11 840	11 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 166	56 166	56 166	0	56 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 826	28 826	28 826	0	28 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 133	7 133	7 133	7 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	190 767	190 767	152 707	136 012	16 695	20 000	18 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 860	0	0	0	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	15 200	15 200	0	0	0	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 382	104 382	104 382	104 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118	4 118	4 118	4 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 706	15 706	15 706	15 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 205	2 205	2 205	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030	9 030	9 030	9 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	571	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000	106 000	10 000	0	10 000	6 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11 302 588	11 302 588	1 571 085	856 057	715 028	0	9 731 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Swiadczenie wychowawcze	4 791 667	4 791 667	84 145	63 082	21 063	0	4 707 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Swiadczenia społeczne	4 707 322	4 707 322	0	0	0	0	4 707 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427	46 427	46 427	46 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658	5 658	5 658	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094	9 094	9 094	9 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 276	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	627	627	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 256 000	5 256 000	233 999	205 130	28 869	0	5 022 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 021 601	5 021 601	0	0	0	0	5 021 601	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 994	157 994	157 994	157 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091	11 091	11 091	11 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522	29 522	29 522	29 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 143	4 143	4 143	4 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 380	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	80 751	80 751	80 271	71 948	8 323	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650	43 650	43 650	43 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713	9 713	9 713	9 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 363	1 363	1 363	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	422	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 170	664 170	662 670	515 897	146 773	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 570	402 570	402 570	402 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680	66 680	66 680	66 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	28 396	28 396	28 396	0	28 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214	16 214	16 214	0	16 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 235	5 369 561	5 368 561	140 228	5 228 333	0	1 000	0	0	0	0	252 674	184 274	184 274	68 400	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 420	198 420	198 420	0	198 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122 420	122 420	122 420	0	122 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 100	3 140 100	3 140 100	137 263	3 002 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 311	107 311	107 311	107 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876	8 876	8 876	8 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 447	18 447	18 447	18 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 629	2 629	2 629	2 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 994 411	2 994 411	2 994 411	0	2 994 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	628 900	628 900	628 900	0	628 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23 141	23 141	23 141	2 965	20 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480	2 480	2 480	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	787 000	787 000	787 000	0	787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	393 674	141 000	140 000	0	140 000	0	1 000	0	0	0	252 674	184 274	184 274	68 400	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 400	0	0	68 400	0
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 253	117 253	117 253	0	0
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 021	67 021	67 021	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000	1 323 000	11 000	0	11 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		<i>Biblioteki</i>	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	17 000	17 000	5 000	0	5 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 185 068	1 121 068	992 668	515 403	477 265	128 000	400	0	0	0	2 064 000	2 064 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 000	2 064 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 000	2 064 000	0	0	0

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000	128 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	128 000	128 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	993 068	993 068	992 668	515 403	477 265	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 039	363 039	363 039	363 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290	29 290	29 290	29 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 655	72 655	72 655	72 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 719	11 719	11 719	11 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	210 400	210 400	210 400	0	210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	188 530	188 530	188 530	0	188 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135	14 135	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			56 046 505	51 789 719	36 903 725	23 250 462	13 653 263	2 918 000	11 567 994	0	0	400 000	4 256 786	4 188 386	184 274	68 400	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie z dnia

..... 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławno na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść klasyfikacji budżetowej	Klasyfikacja § *	Przychody	Rozchody
1	2	4	5	6
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 000 000	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1 354 996	
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1 300 000
4	Razem		4 354 996	1 300 000
5	Deficyt budżetowy		3 054 996	

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3A do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie z dnia

..... 2021 r.

Budżet Miasta Sławno
na rok 2022
(zbiorczo)

Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	52 991 509,00	III. Wydatki ogółem	56 046 505,00
wynik (I - III)	- 3 054 996,00		-
bieżące	50 872 956,00	bieżące	51 789 719,00
wynik działalności bieżącej	- 916 763,00		-
majątkowe	2 118 553,00	majątkowe	4 256 786,00
II. Przychody ogółem:	4 354 996,00	IV. Rozchody	1 300 000,00
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych §905	3 000 000,00	Splata kredytów	1 300 000,00
wolne środki §950	1 354 996,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	57 346 505,00	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	57 346 505,00

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	129 065	129 065	0	129 065	129 065	129 065	129 065	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 065	129 065	0	129 065	129 065	129 065	129 065	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 065	129 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	9 065	9 065	9 065	9 065	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440	2 440	0	2 440	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440	2 440	0	2 440	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	948 404	948 404	0	948 404	948 404	921 184	682 332	238 852	0	27 220	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	751 944	751 944	0	751 944	751 944	750 444	571 516	178 928	0	1 500	0	0	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 944	751 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	427 756	427 756	427 756	427 756	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	33 020	33 020	33 020	33 020	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	89 793	89 793	89 793	89 793	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	8 831	8 831	8 831	8 831	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	5 205	5 205	5 205	5 205	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	21 066	21 066	21 066	0	21 066	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 112	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	87 207	87 207	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	13 443	13 443	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	6 911	6 911	6 911	6 911	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 360	24 360	0	24 360	24 360	350	0	350	0	24 010	0	0	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 360	24 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	24 010	24 010	0	0	0	0	24 010	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 100	172 100	0	172 100	172 100	170 390	110 816	59 574	0	1 710	0	0	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 100	172 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 710	1 710	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	85 966	85 966	85 966	85 966	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	4 068	4 068	4 068	4 068	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	6 523	6 523	6 523	6 523	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	2 319	2 319	2 319	2 319	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	11 840	11 840	11 840	11 840	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	54 166	54 166	54 166	0	54 166	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 158	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10 137 667	10 137 667	0	10 137 667	10 137 667	408 144	268 212	139 932	0	9 729 523	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 667	4 791 667	0	4 791 667	4 791 667	84 145	63 082	21 063	0	4 707 522	0	0	0	0

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 791 667	4 791 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	4 707 322	4 707 322	0	0	0	0	4 707 322	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	46 427	46 427	46 427	46 427	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	5 658	5 658	5 658	5 658	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	9 094	9 094	9 094	9 094	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	1 276	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	627	627	627	627	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 000	5 256 000	0	5 256 000	5 256 000	233 999	205 130	28 869	0	5 022 001	0	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 256 000	5 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	5 021 601	5 021 601	0	0	0	0	5 021 601	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	157 994	157 994	157 994	157 994	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	11 091	11 091	11 091	11 091	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	29 522	29 522	29 522	29 522	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	4 143	4 143	4 143	4 143	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0

	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 989	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	2 380	2 380	2 380	2 380	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Razem:			11 217 576	11 217 576	0	11 217 576	11 217 576	1 460 833	1 079 609	381 224	0	9 756 743	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie z
 dnia 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
Ogółem				7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2310	70 800	70 800	70 800	70 800	0	0	0	0	0
Ogółem				70 800	70 800	70 800	0	0	0	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	DOCHODY	Kwota
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	357 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000
Ogółem				357 000
Dział	Rozdział	§*	WYDATKI	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	12 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 929
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620
		4220	Zakup środków żywności	13 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 130
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 495
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100
Ogółem				357 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Sławno w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury w Sławnie	700 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie	600 000
Ogółem					1 300 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe udzielone w 2022 r. na zadania własne Miasta Sławno
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	12 000
2	852	85295	2360	Działania w zakresie pomocy społecznej	20 000
3	854	85495	2360	Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	6 000
4	921	92195	2360	Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa	12 000
5	926	92605	2360	Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	128 000
Ogółem					178 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe Miasta Sławno udzielone w 2022 r. na
zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	1 400 000,00
2	801	80149	2540	40 000,00
Ogółem				1 440 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 140 100
	90002		Gospodarka odpadami	3 140 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 100
Ogółem				3 140 100
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 140 100
	90002		Gospodarka odpadami	3 140 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 311
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 994 411
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Ogółem				3 140 100

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
Ogółem				17 000
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
Ogółem				17 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Sławno na 2022 rok**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta Sławno przedkłada Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu na 2022 rok.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 52.991.509 zł (załączniki nr 1,4,5,6,) oraz wydatki w wysokości 56.046.505 zł (załączniki nr 2,4,5,6), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 3.054.996 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.000.000 zł (§ 905),
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.354.996 zł (§ 950).

Źródła przychodów i cel rozchodów wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów zawarte są w załączniku nr 3 i 3a.

Załącznik nr 4 zawiera plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, załącznik nr 5 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 6 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) załącznik nr 7,
- 2) plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) załącznik nr 11,

3) plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska (ustawa Prawo ochrony środowiska) załącznik nr 12.

Dotacje zaplanowane z budżetu Miasta wyszczególniono w załącznikach nr 8, 9 i 10 dotyczą środków na funkcjonowanie dwóch miejskich instytucji kultury oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i przedszkola niepubliczne.

W projekcie uchwały w § 12 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Miasta Sławno.