

Zarządzenie Nr 596/2023

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.¹) oraz uchwały Nr XLII/420/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r. stanowiące załączniki od numeru 1 do numeru 16 do zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r. stanowiący załącznik numer 17 do zarządzenia.

§ 3. Zatwierdza się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 r. stanowiący załącznik numer 18 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

JEDNOSTKI WYKONUJĄCE BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW W 2023 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Urząd Miejski w Trzebiatowie	94 839 644,61 zł	64 636 269,21 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie	19 900,00 zł	8 162 373,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie	137 229,00 zł	6 028 885,00 zł
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie	187 800,00 zł	6 011 515,00 zł
5	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie	500 000,00 zł	6 110 164,00 zł
6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	295 200,00 zł	15 665 915,00 zł
7	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	1 228 300,00 zł	14 540 370,00 zł
8	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	1 774 622,55 zł	2 008 960,37 zł
		98 982 696,16 zł	123 164 451,58 zł

URZĄD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	94 839 644,61 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 430 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 430 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00 zł
020	Leśnictwo	17 000,00 zł
02095	Pozostała działalność	17 000,00 zł
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	17 000,00 zł
600	Transport i łączność	3 224 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	3 130 000,00 zł
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 200 100,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800 100,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
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	744 000,00 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	5 550 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 280 000,00 zł
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	3 730 000,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
750	Administracja publiczna	165 684,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	137 884,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 874,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł
75095	Pozostała działalność	6 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 350,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	126 350,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 859 687,61 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 550,00 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 781 400,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00 zł
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 900,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 614 210,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
0430	Wpływy z opłaty targowej	363 000,00 zł
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	990 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 010,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 293,61 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 293,61 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 155 234,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 147,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 087,00 zł
758	Różne rozliczenia	17 801 416,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 186 569,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 186 569,00 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 752,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 752,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	390 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 095,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 095,00 zł
801	Oświata i wychowanie	466 900,00 zł
80104	Przedszkola	466 900,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	437 900,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 332 697,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 031,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 031,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 092,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 092,00 zł
85216	Zasiłki stałe	619 186,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 186,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 388,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 876,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 512,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł
855	Rodzina	7 111 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00 zł
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	7 000 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 000,00 zł
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	111 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 617 500,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 167 500,00 zł
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	235 500,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 932 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 105 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	364 190,00 zł
92601	Obiekty sportowe	83 000,00 zł
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	83 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	281 190,00 zł
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	281 190,00 zł

URZĄD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	64 636 269,21 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 380 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	59 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00 zł
01009	Spółki wodne	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	46 000,00 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 250 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00 zł
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	23 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
600	Transport i łączność	5 153 801,19 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	4 574 200,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	184 601,19 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 601,19 zł
60095	Pozostała działalność	40 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
630	Turystyka	1 110 000,00 zł
63095	Pozostała działalność	1 110 000,00 zł
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	590 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 430 412,68 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 200,00 zł
4260	Zakup energii	50 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	215 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 054 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł
70095	Pozostała działalność	204 212,68 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 212,68 zł
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00 zł
710	Działalność usługowa	311 360,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 360,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	239 360,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł
720	Informatyka	555 851,80 zł
72095	Pozostała działalność	555 851,80 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 851,80 zł
750	Administracja publiczna	8 749 692,86 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	361 285,86 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 856,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00 zł
4090	Honoraria	2 600,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 597,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 642,86 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 900,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 943 407,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 523,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 763,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 522,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 249,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	28 000,00 zł
4260	Zakup energii	320 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 450,00 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00 zł
4090	Honoraria	1 500,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł
75095	Pozostała działalność	710 100,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł
4260	Zakup energii	16 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	275 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,14 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,86 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 607,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 892,00 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00 zł
75406	Straż Graniczna	5 000,00 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 104 765,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 066,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 765,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 100,00 zł
4260	Zakup energii	125 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	72 250,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	406 877,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 117,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 655,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 399,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00 zł
75495	Pozostała działalność	60 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
4260	Zakup energii	3 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	654 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	654 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 490 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 490 000,00 zł
4810	Rezerwy	1 345 000,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 516 000,00 zł
80104	Przedszkola	690 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	26 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	261 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	21 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 800,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł
852	Pomoc społeczna	25 200,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	200,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	64 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00 zł
3250	Stypendia różne	32 000,00 zł
855	Rodzina	158 000,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 994,08 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 945 000,00 zł
4260	Zakup energii	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 932 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	226 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 095,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 606,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	49 876,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	8 500,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 470,51 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,51 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 523,57 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 428,57 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	68 500,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 248 774,56 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 931,32 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 268,52 zł
4260	Zakup energii	87 067,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	258 367,95 zł
4300	Zakup usług pozostałych	43 657,85 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 822 609,25 zł
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181 000,00 zł
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	896 609,25 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00 zł
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	107 233,99 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 168,44 zł
4220	Zakup środków żywności	61 996,54 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 069,01 zł
926	Kultura fizyczna	3 371 170,04 zł
92601	Obiekty sportowe	1 803 392,76 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 892,76 zł
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	997 000,00 zł
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	570 777,28 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 064,48 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 375,80 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 094,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 243,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Trzebiatowa nr 596/2022
z dnia 4 stycznia 2023 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	19 900,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 900,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	19 900,00 zł
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	18 700,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	8 162 373,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 151 373,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 755 769,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 577,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 220,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 740,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 850,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	200,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00 zł
4260	Zakup energii	650 100,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	91 380,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 042,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 660,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 617,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 913,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00 zł
80107	Świetlice szkolne	254 401,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 331,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 290,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 556,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 530,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 450,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 740,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 075,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 299,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 560,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	137 229,00 zł
801	Oświata i wychowanie	125 829,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	125 829,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00 zł
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	20 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	500,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 400,00 zł
0830	Wpływy z usług	11 400,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	6 028 885,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 006 696,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 082 943,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 910,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 239,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 645,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 374,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00 zł
4260	Zakup energii	406 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 719,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 200,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 464,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 668,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00 zł
80107	Świetlice szkolne	256 883,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 547,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 889,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 386,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 886,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 020,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 325,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 400,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 189,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 189,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MRZEŻYNO
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	187 800,00 zł
801	Oświata i wychowanie	187 800,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	50 800,00 zł
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	50 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł
80104	Przedszkola	137 000,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MRZEŻYNO
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	6 011 515,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 009 515,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 789 336,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 360,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
4260	Zakup energii	324 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 326,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 600,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 082,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 130,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00 zł
80104	Przedszkola	578 489,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 369,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 050,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00 zł
80107	Świetlice szkolne	115 189,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 200,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00 zł
80113	Dowózienie uczniów do szkół	130 613,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 890,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 890,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 940,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 300,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 146 976,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
4260	Zakup energii	65 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 756,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	500 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	500 000,00 zł
80104	Przedszkola	500 000,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	6 110 164,00 zł
01	Oświata i wychowanie	6 008 264,00 zł
80104	Przedszkola	5 329 360,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 400,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	412 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00 zł
4260	Zakup energii	360 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 270,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 970,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 134,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 134,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	660 770,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 400,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 900,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 900,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 400,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 886,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 020,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 325,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 400,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 189,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 189,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	295 200,00 zł
852	Pomoc społeczna	215 200,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	120 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł
855	Rodzina	80 000,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00 zł

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI**

azwa	Opis	Kwota
	Razem	15 665 915,00 zł
851	Ochrona zdrowia	478 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00 zł
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł
852	Pomoc społeczna	7 458 877,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 080 000,00 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 080 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	75 031,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 031,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 358,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	154 158,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	522 200,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	522 200,00 zł
85216	Zasiłki stałe	619 186,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	619 186,00 zł
85219	Osrodki pomocy społecznej	2 601 886,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 379,80 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 950,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 750,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 046,20 zł
4220	Zakup środków żywności	100,00 zł
4260	Zakup energii	120 640,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 041,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 689,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 221,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	23 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	179 380,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	166 667,00 zł
85295	Pozostała działalność	244 508,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 870,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł
4220	Zakup środków żywności	660,00 zł
4260	Zakup energii	50 700,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 121,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00 zł
855	Rodzina	7 729 038,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	6 487 725,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 217,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,15 zł
4260	Zakup energii	1 500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,85 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	43 038,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	470 000,00 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	111 000,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00 zł

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	1 228 300,00 zł
600	Transport i łączność	240 300,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	500,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00 zł
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	25 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	210 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00 zł
710	Działalność usługowa	400 000,00 zł
71035	Cmentarze	400 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00 zł
750	Administracja publiczna	200 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	20 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	20 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł
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	5 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	40 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	40 000,00 zł
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	40 000,00 zł

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	14 540 370,00 zł
00	Transport i łączność	2 984 320,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 933,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 554 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00 zł
4260	Zakup energii	6 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 167 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	265 000,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	235 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	48 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
710	Działalność usługowa	478 000,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
71035	Cmentarze	478 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł
4260	Zakup energii	30 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 804 950,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 950,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 700,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 875,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	400,00 zł
4260	Zakup energii	700,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	60 500,00 zł
85295	Pozostała działalność	60 500,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	4 439 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł
4260	Zakup energii	3 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 254 634,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00 zł

Nazwa	Opis	Kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł
4260	Zakup energii	15 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
4260	Zakup energii	1 400 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	557 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	95 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	523 600,00 zł
92601	Obiekty sportowe	413 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
4260	Zakup energii	90 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	110 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO
BUDŻET NA 2023 ROK
DOCHODY

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	1 774 622,55 zł
00	Transport i łączność	1 534 622,55 zł
60019	Płatne parkowanie	90 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00 zł
60041	Infrastruktura portowa	1 444 622,55 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł
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	500 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	27 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00 zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	409 212,00 zł
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Pństwa	133 210,55 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00 zł

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO
BUDŻET NA 2023 ROK
WYDATKI

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	2 008 960,37 zł
600	Transport i łączność	2 008 960,37 zł
60019	Płatne parkowanie	15 300,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł
60041	Infrastruktura portowa	1 993 660,37 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 750,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 925,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
4260	Zakup energii	352 116,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	26 300,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 640,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	210,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 650,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	374 752,03 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / środki krajowe	124 917,34 zł

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Razem				7 487 870,00 zł	7 487 870,00 zł
750			Administracja publiczna	137 874,00 zł	137 874,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 874,00 zł	137 874,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 874,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	115 240,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	19 809,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 824,24 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00 zł	3 120,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- zł	3 120,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	448,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	64,86 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 607,00 zł
852			Pomoc społeczna	235 876,00 zł	235 876,00 zł
	85219		Osrodki pomocy społecznej	53 876,00 zł	53 876,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 876,00 zł	- zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	53 079,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	46,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00 zł	182 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 539,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	221,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	171 240,00 zł
855			Rodzina	7 111 000,00 zł	7 111 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
		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	7 000 000,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	6 487 725,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	109 217,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	14 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	340 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 800,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 000,15 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	160,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	22 100,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	320,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	9 977,85 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	111 000,00 zł	111 000,00 zł
		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	111 000,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	111 000,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2023 r.

Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	211 400,00 zł
750	Administracja publiczna	600,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	600,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł
852	Pomoc społeczna	11 800,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00 zł
0830	Wpływy z usług	11 800,00 zł
855	Świadczenia wychowawcze	199 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	199 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00 zł