

PROJEKT BUDŻETU
GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2021



OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIWNÓW NA 2021 ROK

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późniejszymi zmianami) – przedkładam Radzie Miejskiej w Dziwnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu na 2021 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zawartych w piśmie znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. o wysokościach wstępnych kwot dotyczących:
 - * dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - * części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy;
 - * rocznej planowanej kwoty wpłaty gminy do budżetu państwa
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1.3110.4.2020.MR z dnia 21.10.2020 w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak DSZ-3113-14/20 z dnia 21.10.2020 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w 2021 roku;
- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r.
- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, w których założono że:
 - *prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %,
 - *wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy – ulegnie zmianie i wynosić będzie 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 - *wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy – wynosić będzie 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

*wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2021 r. 38,23 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

*kwota najniższego wynagrodzenia 2.800,00 zł

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	44.753.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	51.732.000 zł
3. Niedobór	-	6.979.000 zł
4. Przychody ogółem:	-	6.979.000 zł
- wolne środki		
4. Rozchody ogółem:	-	- 0 - zł
5. Planowany dług publiczny na koniec 2021 roku wyniesie – 16.000.000 zł, z tytułu obligacji.		

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust, 1 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w roku 2021 i latach następnych.

D O C H O D Y

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **44.753.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **34.405.346,92 zł** , subwencja ogólna **3.022.073,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **4.477.673,08 zł**, dotacje na zadania własne **287.907,00 zł**.

Na etapie planowania uwzględnia się również dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **5.910.000,00 zł** oraz dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w wysokości **680.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **44.753.000,00 zł**, 75,02 % stanowią dochody bieżące w kwocie **33.573.000,00 zł** oraz 24,98 % dochody majątkowe w wysokości **11.180.000,00 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.440.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.910.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych – 680.000,00 zł).

W budżecie gminy na 2021 rok planowane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 1.100.000,00 zł. Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6).

Wykazana różnica pokryta zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowane wielkości dochodów omówione zostaną w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna kwota 1.580.000,00 zł

Rozdział **60016** – drogi gminne – łącznie **2.515.000,00 zł**

§ 6330 -dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu) – 680.000,00 zł

Rozdział **60041** – Infrastruktura portowa – łącznie **900.000,00 zł**

Dochody bieżące realizowane przez Zarząd Portu i odprowadzane do budżetu gminy – 900.000 zł

§ 0490 – wpływy z opłat portowych – 395.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych znajdujących się na terenach portowych (np. boksy rybackie) – 350.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 150.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 5.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.290.000,00 zł

Rozdział **70001** – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe w wysokości **440.000,00 zł** ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w wysokości **5.850.000 zł**, w tym:

-dochody bieżące – 1.700.000 zł

- dochody majątkowe – 4.150.000 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczyste nieruchomości – 680.000 zł;

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000.000 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150.000 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) – 4.000.000 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł

Do sprzedaży przetargowej przygotowanych jest wiele działek, które będą wystawiane do sprzedaży w drodze przetargu wg potrzeb:

Do sprzedaży bezprzetargowej wystawiane mogą być skrawki gruntów, lokale komunalne.

Rozdział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy w wysokości **20.000** zł za wykupienie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi **43.833,08** zł. Niniejsza kwota to dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostają przekazywane w formie dotacji przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na 2021 rok przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **840** zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie **30.000** zł są środki z nakładanych mandatów przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W projekcie budżetu na 2021 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **18.780.347,00** zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości **100.000** zł pochodzi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy opłacanych w formie karty podatkowej (drobna działalność gospodarcza).

Rozdział **75615** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Łącznie planuje się dochody w kwocie – **6.100.000,00** zł z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 6.000.000 zł
- podatek rolny – 10.000 zł
- podatek leśny – 40.000 zł
- podatek od środków transportowych – 40.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł

Rozdział **75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łącznie planuje się dochody w kwocie – **7.080.000,00** zł z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 5.000.000 zł
- podatek rolny – 30.000 zł
- podatek leśny – 10.000 zł
- podatek od środków transportowych – 90.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 300.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.000.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 600.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł

Rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na poziomie – **1.382.549,92** zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 19.549,92 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 550.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe..) – 800.000 zł
- wpływy różnych opłat – 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000 zł

Rozdział **75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 roku wynosi **4.117.797,00** zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.067.797 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł

Udziałem gminy w podatku od osób fizycznych są środki z podatku dochodowego (PIT) wpłacane do budżetu państwa przez mieszkańców gminy, które w 2021 roku w wysokości 38,23 % (wzrost o 0,7%) wrócą do budżetu gminy. Udziały w tym podatku są kwotami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów i nie mają charakteru dyrektywnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest bezpośrednio z sytuacją gospodarczą kraju.

Udział gminy w podatku od osób prawnych są to środki związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, które posiadają siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączna kwota dochodów – **3.002.073,00 zł**

Rozdział **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Minister Finansów przekazał informację o wstępnej wysokości subwencji dla gminy w wysokości **2.945.822,00 zł**, tj. o 40.454,00 zł więcej w porównaniu z rokiem 2020 na etapie planowania. Subwencja planowana jest między innymi na podstawie danych przekazanych przez jednostki oświatowe gminy o stanie zatrudnienia, liczbie uczniów.

O ostatecznej kwocie subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok, z tym że kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Należy także poinformować, że na chwilę obecną kwota subwencji przyznawana jest dla wszystkich jednostek oświatowych poza przedszkolem. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową w wysokości 1.471,00 zł na przedszkolaka w wieku 2,5 – 5 lat, tj .

Rozdział **75831** – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wstępnie zaplanowana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca wynosi **76.251,00 zł** i jest porównywalna z rokiem 2020.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst, a przyznana jest wówczas, kiedy wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W naszej gminie nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (ponad 90% średniej krajowej) wynosi 19,27 zł. (3.957mieszkańców x 19,27 = 76.251,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **547.000 zł**. Należy wyjaśnić, że żadna jednostka budżetowa gminy nie posiada rachunku dochodów własnych. Dochody odprowadzane są na dochody budżetu gminy, a wydatki w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zaplanowano dochody w wysokości **27.000 zł** - wpływy z usług.

Rozdział 80104 - Przedszkole

W kwocie **520.000 zł** przewiduje się wpływy z tytułu:

- wpłaty za wyżywienie – 180.000 zł
- opłata stała za przedszkole – 40.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskane z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy) – 200.000 zł
- dotacja celowa – 100.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2021 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **410.907,00 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 60.000 zł
- dotacje na zadania własne – 287.907 zł
- dochody własne (wpływy z usług) – 63.000 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Środki przyznane przez Wojewodę na zadania ustawowe z zakresu administracji rządowej (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) w wysokości **9.304 zł**. (dotacja na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Środki z budżetu Wojewody w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości – **88.171,00 zł**

Zadania ustawowe realizowane przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne).

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **82.432,00 zł**

Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **73.000,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w części realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody ogółem w wysokości **95.000,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone 60.000 zł oraz dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wys. - 35.000 zł.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja z budżetu państwa w wysokości **35.000,00 zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Kwota ogółem – 4.383.000,00 zł

Rozdział **85501** – Świadczenia wychowawcze – dotacja na zadania zlecone (500+) – **2.995.000,00 zł**

Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano wstępnie dotację na zadania zlecone w wysokości **1.250.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz **10.000 zł** jako wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Są to zadania ustawowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystenci rodziny, rodziny wspierające i system pieczy zastępczej) w kwocie **105.000,00 zł**.

Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych w wysokości **23.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota wpływów w dziale – **6.316.000,00 zł.**

w tym:

*dochody bieżące – 3.595.000 zł

*dochody majątkowe – 2.721.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **1.912.000,00 zł** (zadanie: budowa stacji uzdatniania wody w M-dziu)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z gospodarki odpadami – **3.545.000,00 zł**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **509.000,00 zł**

- montaż instalacji fotowoltaicznych – 324.000,00 zł

- dofinansowanie wymiany pieca – 185.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości **50.000,00 zł** jako wpływy np. za zanieczyszczanie środowiska, wycinki drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie: budowa placu koncertowego przy ul. Sienkiewicza) – **300.000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadanie: budowa domu kultury wraz z rewitalizacją parku) – **3.189.000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości **140.000,00 zł** jako wpływy z usług w wysokości 137.000 zł oraz dzierżawy w wysokości 3.000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Kultury.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2021 rok przewiduje wydatki w wysokości **51.732.000,00 zł**. Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi. Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Kwota	%
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.673.000 zł	67,02
z tego:		
* wynagrodzenia + pochodne	-14.023.900 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycz.	- 5.191.803 zł	
*wpłata do budżetu państwa	- 445.416 zł	
* obsługa długu publicznego	- 260.000 zł	
*dotacje na zadania bieżące	- 885.000 zł	
*rezerwy -	- 150.000 zł	
* pozostałe wydatki	- 14.516.881 zł	
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>17.059.000 zł</u>	<u>32,98</u>
Razem	51.732.000,00 zł	100

Planowane wydatki na 2021 rok przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa	
010	Rolnictwa i łowiectwo	- 1.000 zł
600	Transport i łączność	- 3.630.100 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 245.000 zł
710	Działalność usługowa	- 400.000 zł
750	Administracja publiczna	- 6.317.037 zł
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.	- 840 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 1.900.000 zł
757	Obsługa długu publicznego	- 260.000 zł
758	Różne rozliczenia	- 595.416 zł
801	Oświata i wychowanie	- 6.511.300 zł

851	Ochrona zdrowia	-	904.000 zł
852	Pomoc społeczna	-	2.190.307 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	172.000 zł
855	Rodzina	-	4.499.000 zł
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	-	14.835.000 zł
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	-	5.770.000 zł
926	Kultura fizyczna	-	3.501.000 zł
Razem			- 51.732.000 zł

Planowane wielkości wydatków na poszczególne zadania omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie **1.000 zł**. Obowiązkowy odpis składki ustalono art. 35 ustawy z dnia 14.12.95 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027, z późniejszymi zmianami)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem - **3.630.100,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych środków – **1.884.100,00 zł**, w tym: na utrzymanie bieżące oraz remonty cząstkowe dróg kwota 230.000 zł. Pozostałą część w kwocie 1.654.100 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

- budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica (dofinansowanie) - 4.100 zł
- przebudowa ulicy Marynarki Wojennej (Dziwna) - 350.000 zł
- przebudowa ulicy Westerplatte w Międzywodziu - 1.300.000 zł (dofinansowanie 680.000 zł)

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.496.000,00 zł**

Wydatki bieżące 1.416.000 zł, związane z działalnością Zarządu Portu Morskiego (na działalność 2 marin i portu rybackiego). Wydatki bieżące pokryte zostają częściowo dochodami uzyskanymi z działalności tych podmiotów.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 705.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 701.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- remont elementów infrastruktury portowej – 80.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **250.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota **245.000 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **40.000 zł** zaplanowano na:

wydatki bieżące – wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy – 40.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **205.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, dzierżawa za grunty Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota w tym dziale – **400.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -57.000 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 68.000 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 55.000 zł
- opracowania gminne – 30.000 zł
- mapy wtórnik...- 10.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota **80.000,00** zł przeznaczona na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy (podziały działek, ustalenie granic).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 100.000,00 zł

- środki na utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, zakup energii.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **6.313.037** zł., w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej pokrywanych dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **43.833,08** zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 41.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych 2.833,08 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2021 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **270.000** zł. Z tego na diety radnych przeznacza się kwotę 198.000 zł. Pozostałe wydatki przewidują zapewnienie obsługi prawnej, delegacje i szkolenia radnych, zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, nagrywanie sesji, obsługa serwisowa kserokopiarki, inne usługi - kwocie 72.000 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Utrzymanie administracji gminnej w 2021 roku to wydatek z budżetu w wysokości **4.519.900,00** zł, który stanowi 8,73 % ogólnych wydatków gminy oraz 13,03 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi dają kwotę rzędu 3.477.000 zł. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano przysługujące obligatoryjnie nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną a także fundusz nagród w wysokości 3 % wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu na 2021 r. W Urzędzie Miejskim zatrudnienie wynosi 36 etatów. W planie wynagrodzeń występują również dopłaty do osób zatrudnionych na robotach publicznych w wysokości 81.000 zł. Wydatki bieżące jak zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, ekspertyz, wydatki na podróże służbowe, odpisy na zfsć, szkolenia pracowników wynoszą 808.000 zł, w tym 157.000 zł na wykonanie audytu geopodatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł W roku 2021 planuje się również wydatki majątkowe na zakup serwera i sprzętu elektronicznego w kwocie 119.900 zł oraz dostosowanie Urzędu dla osób niepełnosprawnych w wys. 100.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie **90.000,00** zł z przeznaczeniem na promocję gminy poza wydatkami promocyjnymi realizowanymi przez MOSiK oraz zabezpieczenie umowy barterowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

ZOOiK prowadzi obsługę dla jednostek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury oraz Zarządu Portu. Łączna kwota planowanych wydatków **837.000,00** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 749.000 zł, co stanowi 89,49 %, wydatki rzeczowe – 88.000 zł tj. 10,51 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **552.303,92** zł

- Diety sołtysów – 35.000 zł

- Środki dla rad sołeckich – 57.000 zł

- Składki w wysokości 15.000 zł dla Związków: Pomerania, Miast Morskich, R-XXI, Portów i Przystani Jachtowych.

- kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty miejscowej i targowej, pozostała kwota 245.303,92 zł to koszty związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wykonanie usług związanych z odzyskiwaniem VAT.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **840** zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **1.900.000,00 zł**, w tym na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Środki w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego poprzez siły wsparcia.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla SG w Świnoujściu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane środki na zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki wykonywane przez OSP Dziwnów i Międzywodzie wg projektu wynoszą **220.000,00 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 107.000 zł, pozostałe wydatki (wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów, ubezpieczenia...) – 113.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w wysokości **60.000 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację sprzętu, urządzenie magazynu p.powodziowego, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz COVIDEM.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.055.000 zł** na zadania związane z ratownictwem wodnym w sezonie letnim na plażach w Dziwnowie, Międzywodziu i Łukęcinie, badanie wody na kąpieliskach, oznakowanie plaż, błękitna flaga.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 433.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia – 64.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota odsetek związanych z emisją obligacji – **260.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **154.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie – 52.000 zł.

(zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0.1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu jst)

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 w budżecie jst tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **445.416,00 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Przewidziana kwota do wpłaty w 2021 roku jest niższa od roku 2020 o kwotę 116.396 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dokonują gminy, w których wskaźnik G (dochody podatkowe gminy do liczby mieszkańców gminy) jest większy niż 150 % wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju).

Kwotę rocznej wpłaty na 2021 rok obliczono mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą 20 % wskaźnika G pomniejszony o 150% wskaźnika Gg. Zastosowano takie wyliczenie, ponieważ wskaźnik G dla naszej gminy na 2021 rok jest większy niż 150 % i nie większy niż 200 % wskaźnika Gg.

Wzór: $L \times 20\%(G-150\%Gg)$

Liczba mieszkańców - 3957

Wskaźnik G – 3.710,15 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 2.098,22 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$20\% (3.710,15 - 150\% 2098,22) = 112,564 \text{ zł}$

Wyliczenie: $112,564 \text{ zł} \times 3957 = 445.416,00 \text{ zł}$

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości - **6.511.300,00 zł**.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie projektów planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych po wstępnej weryfikacji. Wydatki związane z oświatą zabezpieczone są częściowo z przyznanej gminie subwencji oświatowej, która wynosi 2.945.822 zł oraz z dotacji na przedszkole w wysokości 100.000 zł. Różnica w wysokości 3.465.478 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowanych przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości 447.000 zł. Należy nadmienić, że w dziale 801 nie występują wydatki związane z działalnością ZOOiK, które zakwalifikowane zostały w dziale 750 Administracja publiczna.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Przewidywane wydatki to kwota **3.819.000,00 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.341.000 zł, co stanowi 87,48 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 475.000 zł, tj. 12,52 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **2.236.000,00 zł**.

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatek wiejski wynoszą 1.622.000 zł, co stanowi 75,94 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 14.000 zł, tj. 24,06 %. Zaplanowano również wydatki majątkowe związane z remontem dachu przedszkola w wysokości 100.000 zł. W planie finansowym w wydatkach rzeczowych ujęty jest zakup artykułów żywnościowych w kwocie 180.000 zł, który pokryty jest wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia wnoszonymi przez rodziców.

Rozdział **80113** – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **171.000 zł**.

Przewozy dotyczą:

- przewozy szkolne kierunek Łukęcin-Wrzosowo-Dziwnówek-Dziwnów Międzywodzie-Dziwnów, zgodnie z umową PKS – 96.000 zł
- dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodzica – 20.000 zł
- dowozy dzieci niepełnosprawnych – PSONI Kamień – 55.000 zł

Rozdział **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **19.000,00 zł**. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art.70a ust.1 Ustawy z dnia 26.01.82 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2215). Planować należy na to zadanie do 0,8 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

Rozdział **80149** - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w wysokości **24.000,00 zł** z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi 15.000 zł, pozostałe wydatki 9.000 zł.

Rozdział **80150** - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki w wysokości **210.000,00 zł** z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 178.000 zł, pozostałe wydatki 31.000 zł.

Rozdział **80195** – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków **36.300,00 zł**, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Szkoła Podstawowa – 35.000 zł

Przedszkole – 1.300 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **904.000,00 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota ogółem **100.000,00 zł** przeznaczona na programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych, pielęgniarstwo usługi medyczne (soboty) oraz zatrudnienie trzech lekarzy specjalistów (laryngologa, kardiologa, neurolog).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zakup usług polegających zabezpieczeniu ratownictwa medycznego w sezonie letnim (zespół ratowniczy karetki pogotowia ratunkowego) – kwota **4.000,00 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje preliminarz wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w wysokości **780.000 zł.**, w tym wydatki bieżące 430.000 zł. oraz wydatki majątkowe (budowa świetlicy w Łukęcinie) 350.000 zł. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja wydatków następować będzie zgodnie z preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania ze środków własnych gminy, jak i ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **2.190.307,00 zł**, w tym:

- z dochodów własnych – 1.842.400 zł.
- z dotacji na zadania własne – 287.907 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 60.000 zł

Zadania opieki społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami prowadzącymi usługi opiekuńcze

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – kwota 200.000,00 zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób)

Rozdział **85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **8.000,00 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów, usługi (psycholog, prawnik)

Rozdział **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji celowej w wysokości **9.304,00 zł**. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne).

Rozdział **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki ogółem w wysokości **204.171,00 zł** realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 88.171 zł oraz środków własnych w wysokości 116.000 zł. Środki zaplanowano na podstawie przedłożonego preliminarza przez OPS. Środki z dotacji zaspokajają potrzeby w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych własnych pokrywa się ze środków gminy.

Rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na kwotę **100.000,00 zł**. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Są to zadania własne realizowane przez Urząd Miejski dofinansowane z subwencji równoważącej (76.251 zł).

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości **82.432,00 zł** planuje się pod przyznaną dotacją na zadania własne w zakresie zasiłków stałych, która w ciągu roku może ulec zmianie.

Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej

W roku 2021 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 73.000 zł oraz środków własnych w wysokości 686.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **759.000,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na podstawie preliminarza sporządzonego przez OPS. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej, czyli środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości 633.500 zł oraz wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na zfśś, wydatki na szkolenia, zakup materiałów papierniczych itp.) w wysokości 120.500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł.

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym realizuje się zadania polegające na świadczeniu usług u podopiecznych wymagających pomocy i kwalifikujących się na tą pomoc. Zadania wykonywane są z dotacji celowej w wysokości 60.000 zł i dochodów własnych w kwocie 662.000 zł. Łącznie **722.000,00 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 681.000 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.śś, delegacje – 32.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł.

Rozdział **85230** - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **58.400,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 35.000 zł .

Rozdział **85295** - Pozostała działalność

Łączne wydatki **47.000,00 zł., w tym:**

- wydatki własne związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości 15.000,00 zł.
- wydatki na ogrzewalnię dla bezdomnych – 32.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota wydatków **172.000,00 zł**

Rozdział **85401** – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **143.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, – kwota 132.000 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , odpis na zfśś – kwota 11.000 zł.

Rozdział **85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowano **10.000 zł** na dofinansowanie ferii dla dzieci

Rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – **4.000** zł jako wkład własny do stypendiów.

Rozdział **85416** - Pozostała działalność

W dziale tym realizowane wydatki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **15.000** zł

Dział 855 – Rodzina

Kwota ogółem w tym dziale wynosi – **4.499.000,00** zł

Rozdział **85501** – Świadczenia wychowawcze

Wydatki związane z programem 500+ w wysokości **2.995.000,00** zł pokryte z dotacji celowej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 25.100 zł, wydatki związane z realizacją zadania 1.300 zł oraz wypłata zasiłków 2.968.600 zł

Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadanie finansowane jest w całości z przyznanej dotacji celowej, którą określono na poziomie **1.250.000,00** zł. Z rozdziału tego finansowane są zadania administracji rządowej przejęte do realizacji przez jst:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Z ogólnej kwoty wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 34.000 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.008.000 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 128.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 76.000 zł oraz pozostałe 4.000 zł.

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny

Kwota **184.000,00** zł na wynagrodzenie plus pochodne – 72.600 zł, pozostałe wydatki 9.500 zł, świadczenia społeczne „Dobry start” 101.900 zł

Wydatki zagwarantowane są z dochodów własnych gminy w wysokości 79.000 zł oraz z dotacji w wysokości 105.000 zł.

Rozdział **85508** – Rodziny zastępcze

Kwota **5.000,00** zł (współfinansowanie pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej)

Rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota 42.000,00 zł (współfinansowanie pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)

Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

Kwota 23.000,00 zł z dotacji przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przewidziano wydatki w łącznej kwocie **14.835.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące – 6.080.000 zł, wydatki inwestycyjne – 8.755.000 zł.

Rozdział **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki w wysokości **4.000.000,00 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu (dofinansowanie 1.912.000 zł)

Rozdział **90002** – Gospodarka odpadami

Łączne wydatki w wysokości **3.545.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z oczyszczaniem gminy w ramach tzw. ustawy śmieciowej. Środki zapewnione w ramach umów dla firmy wykonującej usługi związane z utrzymaniem czystości, za odbiór śmieci na składowisku R-XXI oraz wydatki na utrzymanie biura gospodarki odpadami. Wydatki w całości winny być pokryte dochodami uzyskanymi z opłat za odpadów. Na utrzymanie biura GO zapewniono środki w wysokości 382.000 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 293.000 zł, pozostałe 89.000 zł), wydatki związane z bezpośrednim utrzymaniem czystości 3.163.000 zł.

Rozdział **90003** – Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 1.455.000,00 zł związana z utrzymaniem czystości na terenie gminy realizowana przez ZWiK Sp z o.o. (sprzątanie ulic, cmentarza, wywóz koszy ulicznych.

Rozdział **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **245.000,00 zł**, w tym:

-Wydatki bieżące zabezpieczające utrzymanie zieleni w gminie, m.innymi strzyżenie trawy, przycinka drzew, sadzenie drzew, krzewów oraz zakup kwiatów krzewów i drzew

Rozdział **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **835.000,00 zł** przeznaczona została na:

- montaż instalacji fotowoltaicznych (szkoła, hala sportowa, przedszkole, UM, stacja uzdatniania wody) – 650.000,00 zł (dofinansowanie – 324.000 zł)
- dofinansowanie wymiany pieca – 185.000,00 zł (w całości dofinansowanie z UE)

Rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **555.000 zł.**, w tym:

- wydatki majątkowe - 100.000 zł wymiana oświetlenia w gminie,
- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie gminy – kwota 300.000 zł oraz z zakupem usług związanych z konserwacją oświetl. – 155.000 zł.

Rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **50.000 zł** Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z wpływów z ustawy o ochronie środowiska. Dochody te muszą być wykorzystane wyłącznie na cele określone ww ustawą.

Rozdział **90095** – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków **4.150.000,00 zł**, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 330.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 3.820.000 zł.

Wydatki bieżące to m.inn. likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko zwierząt, odkomarzanie, zakup koszy, ławek, monitoring składowiska w M-dziu, wykonanie okresowej kontroli zejść na plażę, wykonanie atestów i konserwacja placów zabaw, utrzymanie leśnych szlaków rowerowych, usługi Toi Toi itp.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa placu koncertowego przy Sienkiewicza w Dziwnowie – 1.300.000 zł (dofinansowanie 300.000 zł)
- przebudowa promenady wschodniej w Dziwnowie – 950.000 zł
- przebudowa zejścia na plażę z ul. Wczasowej w M-dziu – 240.000 zł
- toaleta – 100.000 zł
- remont zejść na plażę – 240.000 zł

- projekty techniczne – 200.000 zł
- zejście na plażę ul. Leśna Łukęcin – 790.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **5.770.000,00zł.**

Rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota **5.200.000** zł to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

-budowa domu kultury wraz z rewitalizacją parku – 5.200.000 zł (środki własne - 2.669.000 zł, dotacja UE – 3.189.000 zł)

Rozdział **92116** – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Po weryfikacji przyznano środki w wysokości **570.000** zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku będą realizowane na ogólną kwotę **3.501.000,00** zł w tym:

Rozdział **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota ogółem **300.000** zł, jako wydatki w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych wyłonionych w konkursach.

Rozdział **92695** – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w wysokości **3.201.000** zł., w tym wydatki majątkowe 700.000 zł, bieżące 2.501.000 zł

Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.150.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka oraz organizację imprez zarezerwowano kwotę 1.341.000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 700.000 zł przeznaczone zostaną na remont dachu.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **17.059.000,00** zł, z tego dofinansowanie ze środków UE – 5.910.000 zł oraz z budżetu państwa 680.000 zł.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 12.

UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawowo wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować swoim okresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Gmina na koniec 2020 roku posiada dług w wysokości 16.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów. Spłata obligacji odbywać się będzie w latach 2023-2032 w wysokości 1.600.000 zł rocznie. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wszystkie obowiązujące wskaźniki z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Burmistrz Dziwnowa



Grzegorz Józwiak

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w DZIWNOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	44.753.000 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	33.573.000 zł,
2) dochody majątkowe	-	11.180.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	51.732.000 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	34.673.000 zł,
2) wydatki majątkowe	-	17.059.000 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	6.979.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) wolnych środków § 950	-	6.047.328 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	-	931.672 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:		
1) przychody	-	6.979.000 zł,
2) rozchody	-	-0- zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	52.000 zł,
2) celowe w kwocie	-	102.000 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	102.000 zł,
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5,		
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie	-	57.000 zł,
z tego:		
1) w ramach pozostałych wydatków	-	57.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 550.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 780.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 9)

3. Ustala się wydatki w kwocie - 20.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
(Załącznik Nr 9)

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie - 3.545.000 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie - 3.545.000 zł
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 10)

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie - 50.000 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 11)

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.000.000 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do udzielania z budżetu gminy pożyczek, do kwoty - 200.000 zł,

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 570.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 300.000 zł,

§ 14 Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dziwnowa w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł

§ 15 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3.000.000 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

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

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapew-

nienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 6) 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 finansowego 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.

§ 17. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 17. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2021 - Zał. Nr1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
750			Administracja publiczna	43 833,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 833,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	43 833,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 780 346,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 549,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 549,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 067 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 022 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 945 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 251,00
801			Oświata i wychowanie	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	80104		Przedszkola	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	410 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 171,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 171,00
	85216		Zasilki stałe	82 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855			Rodzina	4 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	105 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00
bieżące razem:				33 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 721 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 912 000,00
		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	1 912 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 000,00
		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	509 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		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	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 189 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 189 000,00
		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	3 189 000,00
majątkowe razem:				11 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910 000,00

Ogółem:			44 753 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021 ROK - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			lby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016		Transport i łączność	3 630 100,00	1 886 000,00	1 886 000,00	755 000,00	1 133 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 100,00	1 734 100,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	1 864 100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 100,00	1 654 100,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na terenie porządków i funduszy inwestycyjnych Rady Jankami samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		
60041			Infrastruktura portowa	1 496 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	705 000,00	701 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8										9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posługiwania sądownictwem i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	48 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 313 037,00	6 093 137,00	5 823 137,00	4 460 000,00	1 363 137,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 833,08	43 833,08	43 833,08	41 000,00	2 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe
							wydatki i składowki realizujących zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,08	2 833,08	2 833,08	0,00	2 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 900,00	4 285 000,00	3 477 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 000,00	830 000,00	830 000,00	742 000,00	88 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Powinno być krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	552 303,92	502 303,92	502 303,92	200 000,00	302 303,92	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 303,92	62 303,92	62 303,92	62 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	1 900 000,00	1 872 000,00	540 000,00	1 332 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicza straż pożarna	220 000,00	220 000,00	195 000,00	107 000,00	88 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrota cywilna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415			Zadania ratowniczo-gniskowe i wodnego	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416			Straż gminna (miejska)	500 000,00	500 000,00	497 000,00	433 000,00	64 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	589 416,00	589 416,00	589 416,00	0,00	589 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 416,00	445 416,00	445 416,00	0,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	445 416,00	445 416,00	445 416,00	0,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Obwata i wychowawie	6 411 300,00	6 206 300,00	6 206 300,00	4 951 000,00	1 255 300,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	3 816 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	3 191 000,00	475 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	2 236 000,00	2 236 000,00	2 081 000,00	1 587 000,00	514 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 000,00	209 000,00	178 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Prozostała działalność	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetowych, i składki od świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Ochrona zdrowia	904 000,00	554 000,00	554 000,00	217 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
		4300	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85141		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Przechwytywanie alkoholizmowi	780 000,00	430 000,00	430 000,00	217 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 190 307,00	2 190 307,00	1 732 004,00	1 316 500,00	415 504,00	0,00	458 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	7 700,00	2 000,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturę	204 171,00	204 171,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	188 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 171,00	188 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 432,00	82 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 432,00	82 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 000,00	759 000,00	754 000,00	633 500,00	120 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porożających	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 000,00	722 000,00	713 000,00	681 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porożających	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295		3110	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	172 000,00	153 000,00	132 000,00	21 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	132 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	4 459 000,00	4 459 000,00	292 500,00	208 400,00	84 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia wychowawcze	2 995 000,00	2 995 000,00	26 400,00	25 100,00	1 300,00	0,00	4 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Świadczenia społeczne	2 968 600,00	2 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 250 000,00	114 000,00	110 700,00	3 300,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	184 000,00	184 000,00	82 100,00	72 800,00	9 500,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinne zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	6 080 000,00	296 000,00	5 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 000,00	8 755 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00		
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00		
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnymi	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00		
				Gospodarka odpadami	3 545 000,00	3 545 000,00	293 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług zdrowotnych	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003				Oczyszczanie miast i wsi	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z funduszy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	4 150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000,00	3 27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 501 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	1 150 000,00	1 341 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	3 201 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	1 150 000,00	1 341 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wyodróżnienie osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				51 732 000,00	28 336 197,00	14 023 500,00	14 312 257,00	885 000,00	5 191 803,00	0,00	260 000,00	17 059 000,00	17 059 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia..... r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		6.979.000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		931.672,00
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia r.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 833,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 833,08
751		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	43 833,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
852		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
	85228	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	840,00
855		Pomoc społeczna	60 000,00
	85501	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
85502		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	60 000,00
	85504	Rodzina	4 373 000,00
85504		Świadczenie wychowawcze	2 995 000,00
	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	2 995 000,00
85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00
85504		Wsparanie rodziny	105 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:			4 477 673,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	43 833,08
		Urzędy wojewódzkie	43 833,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,08
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
852	85228	Zakup usług pozostałych	840,00
		Pomoc społeczna	60 000,00
855	85501	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		Rodzina	4 373 000,00
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	2 995 000,00
		Świadczenia społeczne	2 968 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 136 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
85504	Wspieranie rodziny	105 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	101 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	Razem:	4 477 673,08

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia.....

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki	6	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	12 000			12 000
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000			9 000
			Sołectwo Dziwna	9 000			9 000
			Sołectwo Dziwnówek	9 000			9 000
			Sołectwo Międzywodzie	9 000			9 000
			Sołectwo Łukęcin	9 000			9 000
Ogółem:				57 000			57 000

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	570 000
Ogółem:					570 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dn. r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	300 000
Ogółem:					300 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy o wychowamiu w trzeźwości w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	550 000,00	
851	85153	4210		10 000,00
		4300		10 000,00
851	85154	4010		150 000,00
		4040		12 000,00
		4110		30 000,00
		4120		3 000,00
		4170		20 000,00
		4210		50 000,00
		4220		5 000,00
		4260		30 000,00
		4270		8 000,00
		4280		2 000,00
		4300		96 000,00
		4360		8 000,00
		4410		1 000,00
		4430		1 000,00
		4440		5 000,00
		4480		5 000,00
		4700		2 000,00
		4710		2 000,00
		6050		350 000,00
			550 000,00	800 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	3 540 000,00	
		0910	5 000,00	
900	90002	4010		227 000,00
		4040		18 000,00
		4110		40 000,00
		4120		5 000,00
		4210		10 000,00
		4260		5 000,00
		4280		1 000,00
		4300		3 220 000,00
		4360		3 000,00
		4410		4 000,00
		4440		7 000,00
		4700		2 000,00
		4710		3 000,00
			3 545 000,00	3 545 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
w gminach w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	50 000,00	
900	90019	4210		50 000,00
			50 000,00	50 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021 - Zał. Nr 12 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 734 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 100,00
			Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica	4 100,00
			Przebudowa ul. Dziwna Marynarki Woj.	350 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte Miedzywodzie	1 300 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont infrastruktury portowej ZPM	80 000,00
750			Administracja publiczna	219 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00
			UM-dostosowanie do osób niepełnosprawnych	100 000,00
			Zakup serwera i urządzeń elektr.	119 900,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont dachu w Przedszkolu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukecinie	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00
			Stacja uzdatniania wody M-dzie	1 912 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00
			Stacja uzdatniania wody M-dzie	2 088 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	835 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieca	185 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych	324 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych	326 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana oświetlenia	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00
			Przebudowa promenady wschodniej D-w	950 000,00
			przebudowa zejścia na plażę Wczasowa M-dzie	240 000,00

		Remonty kapitalne zejść na plażę	240 000,00
		Toaleta publiczna	100 000,00
		Wykonanie projektów	200 000,00
		Zejsście na plażę ul. Leśna Łukęcin	790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa placu koncertowego	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa placu koncertowego	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 000,00
		Budowa Domu Kultury	3 189 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00
		Budowa Domu Kultury	2 011 000,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00
	92695	Pozostała działalność	700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Remont dachu hali sportowej	700 000,00
Razem			17 059 000,00