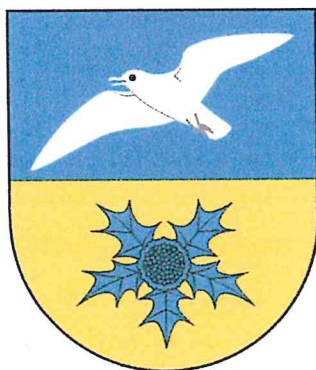
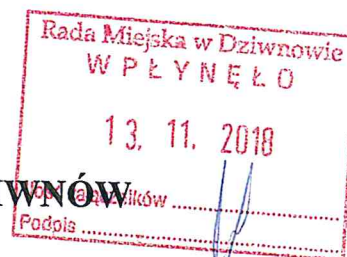


PROJEKT BUDŻETU
GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2019

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIWNÓW NA 2019 ROK



Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmianami) – przedkładam Radzie Miejskiej w Dziwnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu na 2019 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 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.1.3010.36.1.2018.AK z dnia 25.10.2018 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-3113-15/18 z dnia 13.10.2018 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku;
- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2018 r.
- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, w których założono że:
 - *prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
 - *wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % wymiaru ich podstawy;
 - *wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2019 r. 38,08 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	38.313.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	39.693.000 zł
3. Niedobór	-	1.380.000 zł
4. Przychody ogółem:	-	1.380.000 zł
- wolne środki		
4. Rozchody ogółem:	-	- 0 - zł
5. Planowany dług publiczny na koniec 2019 roku wyniesie – 16.000.000 zł.		
- obligacje – 16.000.000,00 zł		

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust, 1 ustawy o finansach publicznych został zachowany i wynosi – 1,17 %.
Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2018 wynosi 23,13 %, a ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 18,78 %.

DOCHODY

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **38.313.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **27.423.927,00 zł**, subwencja ogólna **2.973.779,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **2.895.728,00 zł**, dotacje na zadania własne **379.566,00 zł**.

Na etapie planowania uwzględnia się również dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **4.114.000,00 zł** oraz dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w wysokości **526.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **38.313.000,00 zł**, 72,99 % stanowią dochody bieżące w kwocie **27.968.000,00 zł** oraz 27,01 % dochody majątkowe w wysokości **10.345.000,00 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 105.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.600.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.114.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych – 526.000,00 zł).

W budżecie gminy na 2019 rok planowane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 1.380.000,00 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 2.314.000,00 zł

Rozdział 60016 – drogi gminne – łącznie 526.000,00 zł

§ 6330 -dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku)– 526.000,00 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa – łącznie 1.788.000,00 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

Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na rozbudowę mariny nie zrealizowanych w 2018 r.– 888.000 zł § 6207

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.285.000,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w wysokości 6.285.000 zł, w tym:

-dochody bieżące – 1.580.000 zł

- dochody majątkowe – 4.705.000 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczyste nieruchomości – 450.000 zł;

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.100.000 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 105.000 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) – 4.600.000 zł.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 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 **15.000 zł** za wykupienie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi **42.900,00 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 2018 rok przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **828 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 oraz zaplanowano dotację ze środków UE na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w wysokości **27.000 zł**.

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 2019 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **15.608.927 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.

Rozdział ten opiewa na ogólną kwotę **4.700.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.600.000 zł
- podatek rolny – 10.000 zł
- podatek leśny – 40.000 zł
- podatek od środków transportowych – 40.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 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 – **5.680.000 zł** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 3.400.000 zł
- podatek rolny – 20.000 zł
- podatek leśny – 1.000 zł
- podatek od środków transportowych – 85.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 240.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.100.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 800.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000 zł

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

Zaplanowano dochody na poziomie – **1.382.014 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.014 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 500.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe..) – 840.000 zł
- wpływy różnych opłat – 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł

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

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019 roku wynosi **3.746.913 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.646.913 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000 zł

Udziałem gminy w podatku od osób fizycznych są środki z podatku dochodowego (PIT) wpłacane do budżetu państwa przez mieszkańców gminy, które w 2019 roku w wysokości 38,08 % 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 – **2.993.779 zł**

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

Minister Finansów przekazał informację o wstępnej wysokości subwencji dla gminy w wysokości **2.905.528 zł**, tj o 76.925 zł mniej w porównaniu z rokiem 2018 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 2019 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 1.403 zł na przedszkolaka w wieku 2,5 – 5 lat, tj 109.434 zł.

Rozdział **75814** – Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe – **20.000 zł**

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

Wstępnie zaplanowana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca wynosi **68.251 zł** i jest porównywalna z rokiem 2018.

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 17,05 zł. (4003 mieszkańców x 17,05= 68.251 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **412.000 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 **50.000 zł** - wpływy z usług (Schronisko)

Rozdział **80104** - Przedszkole

W kwocie **362.000 zł** przewiduje się wpływy z tytułu:

- wpłaty za wyżywienie – 145.000 zł
- opłata stała za przedszkole – 33.000 zł
- wpływy z usług (dochody uzyskane z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy) – 75.000 zł
- dotacja celowa – 109.000 zł (78 dzieci x 1.403 zł = 109.434 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2019 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **395.566 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 53.000 zł
- dotacje na zadania własne – 320.566 zł
- dochody własne (wpływy z usług) – 22.000 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 **13.254** 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 – **76.449** zł
Zadania ustawowe realizowane przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne).

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **105.863** zł

Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **75.000** 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 **75.000** zł, w tym dotacja na zadania zlecone 53.000 zł oraz dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wys. - 22.000 zł.

Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja z budżetu państwa w wysokości **50.000** zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział **85501** – Świadczenia wychowawcze – dotacja na zadania zlecone (500+) – **1.493.000,00** 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 **1.198.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia 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 **85.000 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 – **5.204.000 zł**.

w tym:

*dochody bieżące – 3.050.000 zł

*dochody majątkowe – 2.154.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z gospodarki odpadami – **3.000.000 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa z roku 2018 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadanie: wymiana oświetlenia miejskiego) – **406.000 zł**

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z roku 2018 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie: budowa promenady zachodniej w Dziwnowie) – **1.748.000 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) –
1.045.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

W Y D A T K I

Projekt budżetu na 2019 rok przewiduje wydatki w wysokości **39.693.000 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	29.348.000 zł	73,94
z tego:		
* wynagrodzenia + pochodne	-12.254.180 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizy.	- 3.577.576 zł	
*wpłata do budżetu państwa	- 664.642 zł	
* obsługa długu publicznego	- 450.000 zł	
*dotacje na zadania bieżące	- 928.000 zł	
*rezerwy -	- 150.000 zł	
* pozostałe wydatki	- 11.323.602 zł	
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>10.345.000 zł</u>	<u>26,06</u>
Razem	39.693.000 zł	100

Planowane wydatki na 2019 rok przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa		
010	Rolnictwa i łowiectwo	-	1.000 zł
600	Transport i łączność	-	4.225.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	430.000 zł
710	Działalność usługowa	-	380.000 zł
750	Administracja publiczna	-	5.272.900 zł
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.	-	828 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	1.715.000 zł
757	Obsługa długu publicznego	-	450.000 zł
758	Różne rozliczenia	-	814.642 zł
801	Oświata i wychowanie	-	5.902.000 zł
851	Ochrona zdrowia	-	603.000 zł
852	Pomoc społeczna	-	1.942.530 zł
853	Pozost. zad. w zakr.polityki socj.	-	3.000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	186.000 zł
855	Rodzina	-	2.907.100 zł
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	-	6.480.000 zł
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	-	5.570.000 zł
926	Kultura fizyczna	-	2.810.000 zł
	Razem	-	39.693.000 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 2014 r. poz. 1079, z późniejszymi zmianami)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem - **4.225.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych środków – **2.735.000 zł**, w tym: na utrzymanie bieżące oraz remonty cząstkowe dróg kwota 230.000 zł. Pozostałą część w kwocie 2.505.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Szkolnej (cz. południowa) w Międzywodziu - 350.000 zł
- przebudowa ulicy Łąkowej w Międzywodziu - 180.000 zł
- przebudowa ulicy Skrajna w Międzywodziu - 110.000 zł
- przebudowa ulicy Westerplatte (cz. południowa) w Międzywodziu - 250.000 zł
- chodnik przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w M-dziu – 40.000 zł
- przebudowa ulicy Wolności w Dziwnówku - 75.000 zł
- przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – 1.500.000 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Planuje się wydatki w wysokości **1.280.000 zł**

Wydatki bieżące 1.200.000 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 – 599.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 591.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup elementów infrastruktury portowej, sprzętu elektronicznego – 80.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **210.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota **430.000 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **60.000 zł** zaplanowano na:

wydatki bieżące – wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy – 40.000 zł oraz zakup energii – 20.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **370.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, dzierżawa za grunty Skarbu Państwa kwota 120.000 zł oraz na wykup gruntów pod drogi ul. Leśna w Łukęcinie (wydatki majątkowe) kwota - 250.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota w tym dziale – **380.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **200.000 zł** z przeznaczeniem na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -45.000 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 68.000 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 45.000 zł
- opracowania gminne – 30.000 zł
- mapy wtórnik...- 12.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – **100.000 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **5.272.900 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 **42.900 zł**. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 42.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych 900 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2019 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **260.000 zł**. Z tego na diety radnych przeznaczona jest kwota 195.000 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 65.000 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Utrzymanie administracji gminnej w 2019 roku to wydatek z budżetu w wysokości **3.700.000 zł**, który stanowi 9,32 % ogólnych wydatków gminy oraz 12,60 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi dają kwotę rzędu 2.985.000 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 2019 r. W Urzędzie Miejskim zatrudnienie wynosi 35 etatów. W planie wynagrodzeń występują również dopłaty do osób zatrudnionych na robotach publicznych.

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 655.000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł W roku 2019 planuje się również wydatki majątkowe na zakup sprzętu elektronicznego w kwocie 50.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie **90.000 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 **730.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650.000 zł, co stanowi 89,04 %, wydatki rzeczowe – 80.000 zł tj 10,96 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **450,000 zł**

- Diety sołtysów – 35.000 zł
- Środki dla rad sołeckich – 57.000 zł
- Składki w wysokości 45.000 zł dla Związków: Pomerania, Miast Morskich, R-XXI, Portów i Przystani Jachtowych.
- kwota 180.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty miejscowej i targowej, pozostała kwota 133.000 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 **828 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **1.715.000 zł**, w tym na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Środki w wysokości **50.000 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 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 96.000 zł, pozostałe wydatki (wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów, ubezpieczenia...) – 124.000 zł.

Wydatki majątkowe – kwota **180.000 zł**
-remont budynku OSP 100.000 zł
-zakup samochodu pożarniczego SLRR 80.000 zł

Rozdział **75414** – Obrona cywilna

Środki w wysokości **10.000 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację sprzętu, urządzenie magazynu p.powodziowego, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział **75415** – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **800.000 zł** na zadania związane z ratownictwem wodnym w sezonie letnim na plażach w Dziwnowie, Międzywodzie i Łukęcinie, badanie wody na kąpieliskach, oznakowanie plaż, błękitna flaga.

Rozdział **75416** – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie **430.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 371.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, czynsz, ubezpieczenia – 57.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł.

Dział **757** – Obsługa długu publicznego

Rozdział **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota odsetek związanych z emisją obligacji– **450.000 zł**.

Dział **758** – Różne rozliczenia

Rozdział **75818** – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **150.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie – 60.000 zł.
(utworzona rezerwa nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 222 ustawy o finansach publicznych – do 1 % wydatków budżetu jst)
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 w budżecie jst tworzy się

rezerwę celową w wysokość 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 **664.642 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Przewidziana kwota do wpłaty w 2019 roku jest wyższa od roku 2018 o kwotę 171.360 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą 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 2019 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 2019 rok jest większy niż 150 % i nie większy niż 200 % wskaźnika Gg.

Wzór: $L \times 20\%(G-150\%Gg)$

Liczba mieszkańców - 4003

Wskaźnik G – 3.515,68 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 1.790,33 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$20\% (3.515,68 - 150\% 1.790,33) = 166,036$

Wyliczenie: $166,036 \text{ zł} \times 4003 = 664.642,00 \text{ zł}$

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **5.902.000 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 2.905.528 zł oraz z dotacji na przedszkole w wysokości 109.000 zł. Różnica w wysokości 2.996.472 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowanych przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości

412.000 zł. Należy nadmienić, że w dziale 801 nie występują wydatki związane z ZOOiK, które zakwalifikowane zostały w dziale 750 Administracja publiczna.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Przewidywane wydatki to kwota **3.093.000** zł. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.495.000 zł, co stanowi 87,75 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 348000 zł, tj 12,25 %. Zaplanowane są również wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł na remont kotłowni szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **1.834.000** zł.

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatek wiejski wynoszą 1.332.000 zł, co stanowi 74,66 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 412.000 zł, tj 25,34%. Zaplanowano również wydatki majątkowe związane z remontem przedszkola w wysokości 50.000 zł. W planie finansowym w wydatkach rzeczowych ujęty jest zakup artykułów żywnościowych w kwocie 145.000 zł, który pokryty jest wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia wnoszonymi przez rodziców.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Łączna kwota wydatków **385.000** zł z przeznaczeniem dla:

Gimnazjum „Pomerania” – 265.000 zł

Gimnazjum Społecznego – 120.000 zł

Środki dla Gimnazjum Społecznego zaplanowane są jako dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. W roku szkolnym 2018/2019 od miesiąca września do Gimnazjum uczęszcza 14 uczniów, w tym 1 niepełnosprawny.

Wydatki dla Gimnazjum „Pomerania” przyznano na podstawie przedłożonego skorygowanego planu finansowego. Będzie to ostatni rok istnienia gimnazjum. Wynagrodzenia, dodatki wiejskie, i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 228.000 zł, co stanowi 86,03 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 37.000 zł – 13,97%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **163.000** zł.

Przewozy dotyczą:

- przewozy szkolne kierunek Łukęcin-Dziwnówek-Dziwnów
- kierunek Międzywodzie-Dziwnów
- przewozy dzieci niepełnosprawnych na trasie Międzywodzie-Dziwnów-Kamień
- bilety indywidualne

Rozdział **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **19.000** 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 2006 r. Nr 97, poz. 674). Planować należy na to zadanie do 1 % wydatków na wynagrodzenia 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 **18.000** zł z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi 8.500 zł, pozostałe wydatki 9.500 zł.

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

Wydatki w wysokości **240.000** zł z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 178.000 zł, pozostałe wydatki 62.000 zł.

Rozdział **80152** - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących

Wydatki w wysokości **120.000** zł z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Gimnazjum „Pomerania” i Gimnazjum Społecznego. Wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 88.000 zł, pozostałe wydatki 12.000 zł oraz dotacja dla Gimnazjum Społecznego 20.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków 30.000 zł, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 603.000 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 851 41 – Ratownictwo medyczne

Zakup usług polegających zabezpieczeniu ratownictwa medycznego w sezonie letnim (zespół ratowniczy karetki pogotowia ratunkowego)– kwota 3.000 zł.

Rozdział 851 53 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 20.000 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje preliminarz wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w wysokości 480.000 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 1.942.530 zł, w tym:

- z dochodów własnych – 1.568.964 zł.
- z dotacji na zadania własne – 320.566 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 53.000 zł

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – kwota **180.000** zł (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób)

Rozdział **85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **11.000** 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 **13.254** 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 **143.449** zł realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 76.449 zł oraz środków własnych w wysokości 67.000 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 **105.464** zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Są to zadania własne realizowane przez Urząd Miejski dofinansowane z subwencji równoważącej.

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości **105.863** zł planuje się pod przyznaną dotację na zadania własne w zakresie zasiłków stałych, która w ciągu roku może ulec zmianie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W roku 2019 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 75.000 zł oraz środków własnych w wysokości 600.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **675.000 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 560.000 zł oraz wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na zfs, wydatki na szkolenia, zakup materiałów papierniczych itp.) w wysokości 110.000 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 53.000 zł i dochodów własnych w kwocie 557.000 zł. Łącznie **610.000 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 581.000 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.ś, delegacje – 23.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **83.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 50.000 zł .

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki własne związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości **15.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano **3.000 zł** jako współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób za Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pom.(porozumienie ze Starostą) .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota wydatków **186.000 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **155.000 zł** na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, – kwota 144.000 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na zfs – 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 85495 - Pozostała działalność

W dziale tym realizowane wydatki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **17.000 zł**

Dział 855 – Rodzina

Kwota ogółem w tym dziale wynosi – **2.907.100 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki związane z programem 500+ w wysokości **1.493.000 zł** pokryte z dotacji celowej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 24.000 zł, wydatki związane z realizacją zadania 3.000 zł oraz wypłata zasiłków 1.466.000 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 **1.198.000 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 33.400 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych 958.000 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 128.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 76.000 zł oraz pozostałe 2.600 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota **172.100 zł** na wynagrodzenie plus pochodne – 80.280 zł, pozostałe wydatki 11.120 zł, świadczenia społeczne „Dobry start” 80.700 zł

Wydatki zagwarantowane są tylko z dochodów własnych gminy w wysokości 87.100 zł oraz z dotacji w wysokości 85.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Kwota **21.000 zł** (współfinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej 5 dzieci w 2 rodzinach)

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

Kwota 23.000 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 **6.480.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 4.869.000 zł, wydatki inwestycyjne – 1.610.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki w wysokości **600.000 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej w Międzywodziu

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Łączne wydatki w wysokości **3.000.000 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 280.000 zł

(wynagrodzenia z pochodnymi 251.000 zł, pozostałe 29.000 zł), wydatki związane z bezpośrednim utrzymaniem czystości 2.720.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **1.070.000 zł**, w tym:

-Wydatki bieżące zgodnie z umową przetargową zabezpieczającą utrzymanie zieleni w gminie, m.innymi strzyżenie trawy, przycinka drzew, sadzenie drzew, krzewów oraz zakup kwiatów krzewów i drzew

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **530.000 zł.**, w tym:

-wydatki majątkowe - 150.000 zł wymiana oświetlenia w gminie,
- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie gminy – kwota 250.000 zł oraz z zakupem usług związanych z konserwacją oświetl. – 130.000 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 osiągniętych 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 **1.230.000 zł**, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 370.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 860.000 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:

-plac zabaw w Międzywodziu – 100.000 zł
-plac zabaw w Łukęcinie – 60.000 zł
-chodniki na plażę – 60.000 zł
-projekty techniczne – 200.000 zł
-remont zejść na plażę – 300.000 zł
-inwentaryzacja przyrodnicza – 140.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **5.570.000 zł**.

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

Kwota **5.100.000 zł** to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

-budowa muszli koncertowej – 1.500.000 zł (środki własne),

-budowa domu kultury wraz z rewitalizacją parku – 3.600.000 zł (środki własne - 2.555.000 zł, dotacja UE – 1.045.000 zł)

Rozdział **92116** – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Po weryfikacji przyznano środki na poziomie planowania roku 2018 w wysokości **470.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku będą realizowane na ogólną kwotę **2.810.000 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 **2.510.000 zł**. Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.085.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka oraz organizację imprez zarezerwowano kwotę 1.165.000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostaną na remont dachu 200.000 zł oraz remont szatni 50.000 zł.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **10.345.000 zł**, z tego dofinansowanie ze środków UE – 4.114.000 zł oraz z budżetu państwa 526.000 zł.

1. Przebudowa ul. Łąkowej w M-dziu – 180.000 zł
2. Przebudowa ul. Skrajna w M-dziu – 110.000 zł
3. Przebudowa ul. Westerplatte (cz. południowa) w M-dziu – 250.000 zł
4. Chodnik przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w M-dziu – 40.000 zł
5. Przebudowa ul. Wolności w Dziwnówku – 75.000 zł
6. Przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – 1.500.000 zł
7. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w M-dziu – 600.000 zł
8. Placu zabaw w Międzywodziu - 100.000 zł
9. Placu zabaw w Łukęcinie - 60.000 zł
10. Chodniki na plażę - 60.000 zł
11. Przebudowa ul. Szkolnej (cz. południowa) w M-dziu – 350.000 zł
12. Wykup gruntów pod ul. Leśną w Łukęcinie – 250.000 zł
13. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej – 250.000 zł
14. Wymiana oświetlenia – 150.000 zł
15. Remont szatni w Szkole Podstawowej – 50.000 zł
11. Wykonanie projektów – 200.000 zł
12. Budowa Domu Kultury w Dziwnowie – 3.600.000 zł
13. Budowa Muszli Koncertowej w Dziwnowie – 1.500.000 zł
14. Inwentaryzacja przyrodnicza – 140.000 zł
15. Remont budynku OSP – 100.000 zł
16. Remont dachu na hali sportowej – 200.000 zł
17. Remont zejść na plażę – 300.000 zł
18. Remont przedszkola – 50.000 zł
19. Zakup samochodu dla OSP – 80.000 zł
20. Dopłata do zakupu samochodu dla KPSP – 20.000 zł
21. Zakup sprzętu elektronicznego w UM – 50.000 zł
22. Zakup elementów infrastruktury portowej, sprzętu elektron. – 80.000 zł

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 2019 roku posiada dług w wysokości 16.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. W roku 2019 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 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38.313.000 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 27.968.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 10.345.000 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 39.693.000 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 29.348.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 10.345.000 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.380.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków - 1.380.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 1.380.000 zł,
 - 2) rozchody - -0- zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 60.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 90.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000 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 - 500.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 480.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 11)
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie - 20.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
(Załącznik Nr 11)

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie	-	3.000.000,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	3.000.000,00 zł
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 12)		
§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie	-	50.000,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	50.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 13)		

§ 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 - 470.000 zł,
 - b. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 8) w kwocie - 3.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 300.000 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 140.000 zł.

§ 14. 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 zapewnienia 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.

§ 15. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2019 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 15. (przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2019 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w dziwnowie z dnia.....

DOCHODY BUDZETOWE NA 2019 ROK

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	1 580 000,00
			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	1 580 000,00
			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	450 000,00
		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	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	42 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	42 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			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	828,00
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	15 608 927,00
			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
	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	4 700 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00

		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	5 680 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 014,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 014,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 913,00
			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	3 646 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 993 779,00
			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	2 905 528,00
			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	2 905 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 251,00
			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	68 251,00
801			Oświata i wychowanie	412 000,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	362 000,00
			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	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
852			Pomoc społeczna	395 566,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 254,00
			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)	13 254,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 449,00
			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)	76 449,00
	85216		Zasiłki stałe	105 863,00

			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)	105 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			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	22 000,00
		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	53 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	2 799 000,00
			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	1 493 000,00
			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	1 493 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00
			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	1 198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 000,00

			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	85 000,00
	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
			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	3 050 000,00
			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	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	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:				27 968 000,00
			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	1 414 000,00
			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	888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 000,00
			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)	526 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	888 000,00
			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	888 000,00
		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	888 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 705 000,00
			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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	27 000,00
		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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji	Wnieście do spółek handlowego		
													Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	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		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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		
			Zakup energii	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		
		4260	Różne opłaty i składki	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		
		4430	Różne opłaty i składki jednostek budżetowych	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		
		6050	Gospodarka prawnymi i nieruchomościami	370 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Przebieganie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		710	Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		71035	Opłaty energij	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	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		
		750	Administracja publiczna	5 272 900,00	5 222 900,00	4 862 900,00	3 852 000,00	1 108 900,00	15 000,00	247 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		75011	Urządy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Razły gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów 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		
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania budżetowe	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	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 000,00	3 650 000,00	3 640 000,00	2 985 000,00	655 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w ramach zamówienia publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4410	Podróż 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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczo	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	0,00	0,00
		4430	Fedre opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w ramach zamówienia publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	725 000,00	645 000,00	80 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	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
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75005	Przebiega działalność	450 000,00	450 000,00	400 000,00	180 000,00	220 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2000	Wydatki gmin i powiatów na samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	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	
		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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		751	Urząd raczejnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urząd raczejnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 000,00	1 515 000,00	1 483 000,00	467 000,00	1 016 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowej Policji	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	
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		75406	Straz 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	
		2300	Wydatki 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	
		75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	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	
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	
		75412	Oddziałce strażki pożarnej	400 000,00	220 000,00	180 000,00	88 000,00	84 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,											Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania osobowe pracownikom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414																				
	4300		Opłata gimnazja	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratowniczo gaśniczego I wodnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejsc)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów I wyposażenia	21 000,00	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	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	
		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	
		757	Obsługa długu publicznego	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	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu lokalnego	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	814 642,00	814 642,00	814 642,00	0,00	814 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różny ogólny i oświadczenia	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	
		4810	Rezerwy	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	
		75831	Części rękomiernicze służbowej ogólni dla gmin	684 642,00	684 642,00	684 642,00	0,00	684 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	684 642,00	684 642,00	684 642,00	0,00	684 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Osiedla i wychowanie	5 902 000,00	5 902 000,00	5 295 000,00	4 202 500,00	1 092 500,00	140 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoty podkarpackie	3 083 000,00	2 843 000,00	2 728 000,00	2 381 000,00	348 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Roczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wydatki na Fundusz Pracy	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	Wydatki na bezrobotnych	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	
		4240	Wydatki na wypłaty	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	
		4260	Wydatki na świadczenia	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	
		4270	Wydatki na świadczenia	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	
		4280	Wydatki na świadczenia	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	
		4300	Wydatki na świadczenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Wydatki na świadczenia	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	
		4410	Wydatki na świadczenia	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	
		4430	Wydatki na świadczenia	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:						
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	wkłady do spółek prawa handlowego				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przeznaczenia	1 834 000,00	1 734 000,00	1 332 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gminna	385 000,00	385 000,00	252 000,00	215 000,00	37 000,00	120 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
								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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych I ksiątek	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
	4280		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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 zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	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
	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowe i dokonanie nauczytel	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
	4210		Zakup materiałów I wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Podróż służbowe krajowe	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych I ksiątek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,												
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	80150	Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	178 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 wyposazenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80152	Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej	120 000,00	120 000,00	100 000,00	88 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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 wyposazenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		851	Opłata zdrowia	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Leżalnica ambulatoryjna	100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		85153	Zwalczanie narkotyków	20 000,00	20 000,00	0,00	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 wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	Przeznaczenie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		852	Pomoc społeczna	1 942 539,00	1 942 539,00	0,00	1 942 539,00	0,00	1 942 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dorwy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przedkładania przemyś w rozdziale	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające mikrotre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	13 254,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 254,00	13 254,00	0,00	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, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 449,00	143 449,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	135 449,00	135 449,00	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	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	0,00
		85215	Dodatkowe mieszkaniowe	105 464,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 464,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	105 863,00	105 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 863,00	105 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osobki pomocy społecznej do wynagrodzeń	675 000,00	675 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów I	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług objętych wyceną	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
		4410	Różne świadczenia krajowe gmin	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekunów i specjalistycznie uszugi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	604 000,00	581 000,00	23 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji 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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	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
		3110	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
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	186 000,00	186 000,00	144 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia socjalne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	144 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3260	Inne formy pomocy dla	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	
		85485	Pozostała działalność	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	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	
		855	Różnica	2 907 700,00	2 907 700,00	274 100,00	0,00	213 680,00	60 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 488 000,00	1 488 000,00	24 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 198 000,00	1 198 000,00	112 000,00	0,00	109 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	172 100,00	172 100,00	91 100,00	0,00	80 280,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych											Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00
		85508	Rozdany zastępcze	21 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu lokalnego	21 000,00	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
		95513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierde świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna I podroza środowiska	6 480 000,00	4 870 000,00	4 869 000,00	253 000,00	4 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa I ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 899 000,00	251 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podręczne służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
		90085	Proszasta czystość	1 230 000,00	370 000,00	2 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 570 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	2 810 000,00	2 560 000,00	2 250 000,00	1 095 000,00	1 165 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące		wydatki na 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		z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	92095		Proszona działalnosc	2 510 000,00	2 250 000,00	1 085 000,00	1 165 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyprzedzenia osobowe pracownikow	797 000,00	797 000,00	797 000,00	797 000,00	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	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	
			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	
			Wyprzedzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
			Zakup materiałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyposażenia	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	0,00	0,00	
			Zakup energii	4270	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	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	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	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
			Podróż służbowe 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	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	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	0,00	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
			Szakonia pracownikow miedzyglownych czlonkami	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	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	39 693 000,00	29 348 000,00	24 392 424,00	12 254 180,00	12 138 244,00	928 000,00	3 577 576,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	10 345 000,00	10 345 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.380.000,00
Rozchody ogółem:			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	

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

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostanie
750		Administracja publiczna	42 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 900,00
		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	42 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
852		Pomoc społeczna	53 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		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	53 000,00
855		Rodzina	2 799 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00
		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	1 493 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00
		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	1 198 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 000,00
		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	85 000,00
	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
		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:			2 895 728,00

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

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750	75011	Administracja publiczna	42 900,00		
		Urzędy wojewódzkie	42 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	828,00
		852	85228	Pomoc społeczna	53 000,00
		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
855		Rodzina	2 799 000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00		

3110	Świadczenia społeczne	1 086 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85504	Wsparanie rodziny	85 000,00
3110	Świadczenia społeczne	80 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane 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:		2 895 728,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2019 r.**

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
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

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2019 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	470 000
Ogółem:					470 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr Rady
Miejskiej
w .Dziwnowie z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	3 000
Ogółem:						3 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dn.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	120 000
		80150	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	20 000
Ogółem:					140 000

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

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy o wychowamiu w trzeźwości w 2019 roku

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	500 000,00	
851	85153	4210		10 000,00
		4300		10 000,00
851	85154	4010		160 000,00
		4040		13 000,00
		4110		29 000,00
		4120		4 000,00
		4170		40 000,00
		4210		80 000,00
		4260		25 000,00
		4270		20 000,00
		4280		4 000,00
		4300		90 000,00
		4360		5 000,00
		4390		1 000,00
		4410		1 000,00
		4430		1 000,00
		4440		5 000,00
		4480		2 000,00
			500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	3 000 000,00	
900	90002	3020		1 000,00
		4010		200 000,00
		4040		15 000,00
		4110		32 000,00
		4120		4 000,00
		4210		4 000,00
		4260		5 000,00
		4280		1 000,00
		4300		2 725 000,00
		4360		2 000,00
		4400		2 000,00
		4410		2 000,00
		4440		5 000,00
		4700		2 000,00
			3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dziwnów
związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
w gminach w 2019 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 585 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00
			Chodnik Wczasowa M-dzie	40 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Skrajna M-dzie	110 000,00
			Ul. 1 Maja w Dziwnówku	1 500 000,00
			Ul. Łąkowa M-dzie	180 000,00
			Ul. Szkolna(cz.Południowa) M-dzie	350 000,00
			Ul. Wolności w Dziwnówku	75 000,00
			Ul.Westerplatte cz. południowa M-dzie	250 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup sprzętu ZPM	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Grunty Lesna Łukęcin - wykup	250 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Urządzenia elektroniczne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dopłata do zakupu samochodu KPP	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Remont budynku OSP	27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Remont budynku OSP	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont kotłowni w Sz.P.	250 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont przedszkola	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Kanalizacja deszczowa M-dzie	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa oświetlenia	150 000,00
90095		Pozostała działalność	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Chodniki na plażę	60 000,00
		Inwentaryzacja przyrodnicza	140 000,00
		Plac zabaw k/s w M-dziu	100 000,00
		Plac zabaw Łukęcin	60 000,00
		Remonty kapitalne zejść na plażę	300 000,00
		Wykonanie projektów	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa Muszli Koncertowej	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
		Budowa Domu Kultury	1 045 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
		Budowa Domu Kultury	2 555 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Szatnia na hali sportowej	50 000,00
		Wymiana dachu na hali	200 000,00
Razem			10 345 000,00