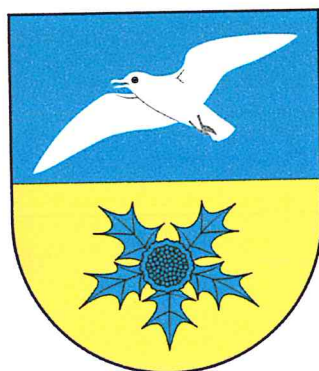


PROJEKT BUDŻETU
GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2018



OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIWNÓW NA 2018 ROK

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) – przedkładam Radzie Miejskiej w Dziwnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu na 2018 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 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.1.3010.29.1.2017.MR z dnia 24.10.2017 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-3113-17/17 z dnia 13.10.2017 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w 2018 roku;
- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2017 r.
- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;
- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017 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 2016 r. 37,98 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	38.292.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	41.742.000 zł
3. Niedobór	-	3.450.000 zł
4. Przychody ogółem:	-	3.650.000 zł
- wolne środki		
4. Rozchody ogółem:	-	200.000 zł
- spłata rat kredytu		
5. Planowany dług publiczny na koniec 2018 roku wyniesie – 20.500.000 zł.		
- kredyty – 4.500.000,00 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 – 1,96%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2017 wynosi 19,84 %, a ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 12,30 %.

DOCHODY

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **38.292.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **28.139.496,00 zł**, subwencja ogólna **3.051.064,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **2.971.440,00 zł**, dotacje na zadania własne **339.000,00 zł**.

Na etapie planowania uwzględnia się dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **3.091.000,00 zł** oraz dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w wysokości **700.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **38.292.000,00 zł**, 71,43 % stanowią dochody bieżące w kwocie **27.352.000,00 zł** oraz 28,57 % dochody majątkowe w wysokości **10.940.000,00 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.000.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.090.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych – 700.000,00 zł).

W budżecie gminy na 2018 rok planowane wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 1.300.000,00 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 2.535.000,00 zł

Rozdział 60016 – drogi gminne – łącznie 700.000,00 zł

§ 6330 -dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku)– 700.000,00 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa – łącznie 1.835.000,00 zł

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

§ 0490 – wpływy z opłat portowych – 350.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych znajdujących się na terenach portowych (np. boksy rybackie) – 395.000 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 – 935.000 zł § 6207

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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 7.850.000 zł, w tym:

-dochody bieżące – 1.700.000 zł
- dochody majątkowe – 6.150.000 zł
§ 0550 – wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczyste nieruchomości – 600.000 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 – 150.000 zł
§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) - 6.000.000 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 41.600 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 840 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 20.000 zł są środki z nakładanych mandatów przez Straż Miejską.

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

W projekcie budżetu na 2018 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **14.705.496 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 – **5.140.000 zł** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 3.100.000 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 – 200.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.100.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 600.000 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 – **1.430.400 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.400 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..) – 890.000 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 2018 roku wynosi **3.335.096 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.235.096 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 2018 roku w wysokości 37,98 % wrócą do budżetu gminy. Udziały w tym podatku są kwotami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów i nie mają charakteru dyrektywnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest bezpośrednio z sytuacją gospodarczą kraju.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączna kwota dochodów – **3.071.064 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Minister Finansów przekazał informację o wstępnej wysokości subwencji dla gminy w wysokości **2.982.453 zł**, tj o 119.953 zł mniej w porównaniu z rokiem 2017 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 2018 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 1.370 zł na przedszkolaka w wieku 2,5 – 5 lat.

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 **68.611 zł** i jest niższa w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 16.474 zł.

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 17,14 zł. (4003 mieszkańców x 17,14 = 68.611 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **418.000 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 **368.000 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 – 156.500 zł (84 dzieci x 1.370 zł = 115.000 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2018 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **437.000 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 76.000 zł
- dotacje na zadania własne – 339.000 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 **36.000 zł**. (dotacja na zadania zlecone – 23.000 zł oraz na zadania własne – 13.000 zł)

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 – **66.000 zł**
Zadania ustawowe realizowane przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne).

Rozdział **85216** – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **110.000 zł**

Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **73.000 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 **77.000 zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział **85501** – Świadczenia wychowawcze – dotacja na zadania zlecone (500+) – **1.675.000,00 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 **1.178.000 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Są to zadania ustawowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota wpływów w dziale – **5.205.000 zł.**

w tym:

*dochody bieżące – 3.050.000 zł

*dochody majątkowe – 2.155.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy w wysokości **200.000 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji zakończonych w latach ubiegłych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy z gospodarki odpadami – **2.800.000 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie: budowa promenady zachodniej w Dziwnowie) – **1.749.000 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.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje wydatki w wysokości **41.742.000 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	28.652.000 zł	68,60
z tego:		
* wynagrodzenia + pochodne	-11.582.200 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizy.	- 3.818.300 zł	
*wplata do budżetu państwa	- 493.282 zł	
* obsługa długu publicznego	- 550.000 zł	
*dotacje na zadania bieżące	- 1.073.000 zł	
*rezerwy -	- 150.000 zł	
* pozostałe wydatki	- 10.985.218 zł	
2. Wydatki majątkowe	13.090.000 zł	31,40
Razem	41.742.000	100

Planowane wydatki na 2018 rok przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa	
010	Rolnictwa i łowiectwo	- 1.000 zł
600	Transport i łączność	- 6.432.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 410.000 zł
710	Działalność usługowa	- 780.000 zł
750	Administracja publiczna	- 5.244.978 zł
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.	- 840 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 1.405.000 zł
757	Obsługa długu publicznego	- 550.000 zł
758	Różne rozliczenia	- 643.282 zł
801	Oświata i wychowanie	- 5.654.000 zł

851	Ochrona zdrowia	-	603.000 zł
852	Pomoc społeczna	-	1.938.900 zł
853	Pozost. zad. w zakr.polityki socj.	-	3.000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	157.000 zł
855	Rodzina	-	2.946.000 zł
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	-	11.970.000 zł
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	-	470.000 zł
926	Kultura fizyczna	-	2.533.000 zł
Razem			- 41.742.000 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. Nr 101, poz. 927 z 2002 r., z późniejszymi zmianami)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem - **6.432.000 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych środków – **2.820.000 zł**, w tym: na utrzymanie bieżące oraz remonty częściowe dróg kwota 240.000 zł. Pozostałą część w kwocie 2.580.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

- utwardzenie terenu przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie - 700.000 zł
- przebudowa ulicy Kamieńskiej i Zaulek w Dziwnówku - 1.400.000 zł
- przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie – 150.000 zł
- przebudowa ul. Tęsknoty w Dziwnowie – 300.000 zł
- zakup przystanków – 30.000 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Planuje się wydatki w wysokości **3.412.000 zł**

Wydatki bieżące 1.212.000 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 – 574.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 628.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa mariny – 2.200.000 zł

Rozdział **60095** – Pozostała działalność

Środki w wysokości **200.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwota **410.000 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdział **70001** – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **70.000 zł** zaplanowano na:

wydatki bieżące – wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy – 40.000 zł oraz zakup energii – 30.000 zł

Rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **340.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, dzierżawa za grunty Skarbu Państwa kwota 140.000 zł oraz na wykup gruntów pod drogi (wydatki majątkowe) kwota 200.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota w tym dziale – **780.000,00 zł**

Rozdział **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **180.000 zł** z przeznaczeniem na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 68.000 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 12.000 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 58.000 zł
- opracowania gminne – 30.000 zł
- mapy wtórnik...- 12.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota **100.000** zł przeznaczona na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy (podziały działek, ustalenie granic).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 500.000 zł

- 100.000 zł na utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, zakup energii.
- 400.000 zł adaptacja terenu na potrzeby cmentarza w Dziwnowie (wydatki majątkowe)

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **5.244.978** 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 **41.600** zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 41.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych 600 zł.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2016 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **260.000** zł. Z tego na diety radnych przeznacza się kwotę 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 2018 roku to wydatek z budżetu w wysokości **3.650.000** zł, który stanowi 8,74 % ogólnych wydatków gminy oraz 12,73 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi dają kwotę rzędu 2.965.000 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 2018 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 zřsć, szkolenia pracowników wynoszą 620.000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł W roku 2018 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 **714.000** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia – 622.000 zł, co stanowi 87,11 %, wydatki rzeczowe – 92.000 zł tj 12,89 %.

Rozdział **75095** – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **489.378** zł

- Diety sołtysów – 23.000 zł
- Środki dla rad sołeckich – 57.000 zł
- Składki w wysokości 50.000 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 87.380 zł to koszty związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
- wykonanie usług związanych z odzyskiwaniem VAT – 150.000 zł

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **1.405.000 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 z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki wykonywane przez OSP Dziwnów i Międzywodzie wg projektu wynoszą **210.000 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 89.000 zł, pozostałe wydatki (wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów, ubezpieczenia...) – 121.000 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 **700.000 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 357.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, czynsz, ubezpieczenia – 73.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Łączna kwota odsetek związanych z zaciągnięciem przez gminę kredytów oraz emisją obligacji – **550.000 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 – 65.000 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 85.000 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 wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **493.282 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Przewidziana kwota do wpłaty w 2018 roku jest wyższa od roku 2017 o kwotę 4.602 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dokonują gminy, w których wskaźnik G (dochody podatkowe gminy do liczby mieszkańców gminy) jest większy niż 150 % wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju).

Kwotę rocznej wpłaty na 2018 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 2018 rok jest większy niż 150 % i nie większy niż 200 % wskaźnika Gg.

Wzór: $L \times 20\%(G-150\%Gg)$

Liczba mieszkańców - 4003

Wskaźnik G – 3.119,16 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 1.668,68 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$20\% (3.119,16 - 150\% 1.668,68) = 123,228$

Wyliczenie: $123,228 \text{ zł} \times 4003 = 493.282,00 \text{ zł}$

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **5.654.000 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 2.982.453 zł oraz z dotacji na przedszkole w wysokości 115.000 zł. Różnica w wysokości 2.556.547 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowanych przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości 303.000 zł. Należy nadmienić, że w roku 2018 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 **2.593.000 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.103.500 zł, co stanowi 86,10 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 339.500 zł, tj 13,90 %. Zaplanowane są również wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł na remont szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **1.689.000 zł**.

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy wynoszą 1.269.000 zł, co stanowi 77,42 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 370.000 zł, tj 22,58 %. 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 **932.000 zł** z przeznaczeniem dla:

Gimnazjum „Pomerania” – 656.000 zł

Gimnazjum Społecznego – 276.000 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 2017/2018 od miesiąca września do Gimnazjum uczęszcza 27 uczniów, w tym 1 niepełnosprawny.

Wydatki dla Gimnazjum „Pomerania” przyznano na podstawie przedłożonego skorygowanego planu finansowego. Wynagrodzenia, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pochodne wynoszą 584.000 zł, co stanowi 89,02 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 72.000 zł – 10,98%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **155.000 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 **108.000 zł** z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi 67.000 zł, pozostałe wydatki 41.000 zł.

Rozdział **80150** - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w wysokości **128.000** zł z subwencji oświatowej na realizację zadań dotyczących dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjów, w tym dla placówek publicznych wynagrodzenia wraz pochodnymi wynoszą 72.000 zł, pozostałe wydatki 32.000 zł oraz dotacja dla gimnazjum niepublicznego 24.000 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 Gminną Komisję 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 osiągniętych przez gminę

z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja wydatków następować będzie zgodnie z preliminarem 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 **1.938.900 zł**, w tym:

- z dochodów własnych – 1.523.900 zł.
- z dotacji na zadania własne – 339.000 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 76.000 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 **10.500 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 **36.000 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 **134.000 zł** realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 66.000 zł oraz środków własnych w wysokości 68.000 zł. Środki zaplanowano na podstawie przedłożonego preliminarza przez OPS. Środki z dotacji zaspokajają potrzeby w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych własnych pokrywa się ze środków gminy.

Rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na kwotę **100.000** 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 **110.000** 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 2018 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 73.000 zł oraz środków własnych w wysokości 545.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **618.000** 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 515.700 zł oraz wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na zfsś, wydatki na szkolenia, zakup materiałów papierniczych itp.) w wysokości 97.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.300 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 554.000 zł. Łącznie **607.000** zł. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 579.200 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.śś, delegacje – 21.800 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Rozdział **85230** - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **128.400** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 77.000 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 **157.000 zł**

Rozdział **85401** – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **126.000 zł** na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, – kwota 115.500 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , odpis na zfs – kwota 10.500 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

Rozdział **85501** – Świadczenia wychowawcze

Wydatki związane z programem 500+ w wysokości **1.675.000 zł** pokryte z dotacji celowej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 24.000 zł, wydatki związane z realizacją zadania 3.000 zł oraz wypłata zasiłków 1.648.000 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 **1.178.000 zł**. W porównaniu z rokiem 2017 dotacja jest wyższa o 97.000 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 105.100 zł, na wypłatę świadczeń 1.068.000 zł oraz pozostałe 4.900 zł

Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny

Kwota **73.000 zł** na wynagrodzenie plus pochodne – 63.200 zł, pozostałe wydatki 9.800 zł.

Wydatki zagwarantowane są tylko z dochodów własnych gminy.

Rozdział **85508** – Rodziny zastępcze

Kwota **20.000 zł** (współfinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej 5 dzieci w 2 rodzinach)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przewidziano wydatki w łącznej kwocie **11.970.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 4.610.000 zł, wydatki inwestycyjne – 7.360.000 zł.

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

Środki w wysokości **550.000 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na:

- rozbudowa sieci sanitarnej i deszczowej w gminie - 250.000 zł
- dostawa i montaż sanitariatów – 300.000 zł

Rozdział **90002** – Gospodarka odpadami

Łączne wydatki w wysokości **3.300.000 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 250.000 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 223.000 zł, pozostałe 27.000 zł), wydatki związane z bezpośrednim utrzymaniem czystości 2.550.000 zł. Ponadto występują wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł przeznaczone na budowę PSZOK.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **1.060.000** 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 – 1.000.000 zł

-Wydatki majątkowe – 60.000 zł

*zakup i montaż altanek w parku ul. Sienkiewicza – 60.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.260.000** zł., w tym:

-wydatki majątkowe - 830.000 zł

*przebudowa oświetlenia w gminie – 150.000 zł

*oświetlenie ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie – 200.000 zł

*wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie – 480.000 zł

- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie gminy – kwota 300.000 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 **5.750.000** zł, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 330.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 5.420.000 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:

- *przebudowa placu na ul. Kamińskiej w Dziwnówku – 450.000 z
- *budowa promenady zachodniej w Dziwnowie – 4.250.000 zł
- *dokumentacje techniczne – 300.000 zł
- *remont zejść na plażę – 400.000 zł
- *remont domków ratowniczych w Łukęcinie – 20.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **470.000 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Po weryfikacji przyznano środki na poziomie roku 2017 w wysokości **470.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku będą realizowane na ogólną kwotę **2.533.000 zł** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota **100.000 zł** przeznaczona na zadania inwestycyjne :
- remont hali sportowej.

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 **2.133.000 zł**. Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.034.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka oraz organizację imprez zarezerwowano kwotę 1.089.000 zł.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **13.090.000 zł**, z tego dofinansowanie ze środków UE – 3.090.000 zł oraz z budżetu państwa 700.000 zł.

1. Przebudowa ul. Tęsknoty w Dziwnowie – 300.000 zł
2. Budowa promenady zachodniej w Dziwnowie – 4.250.000 zł
3. Rozbudowa mariny w Dziwnowie – 2.200.000 zł
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 250.000 zł
5. Zakup i montaż altanek – park Sienkiewicza - 60.000 zł
6. Przebudowa ulicy Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku - 1.400.000 zł
7. Przebudowa placu na ul. Kamieńskiej w Dziwnówku – 450.000 zł
8. Utwardzenia terenu przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie – 700.000 zł
9. Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie – 480.000 zł
10. Przebudowa cmentarza w Dziwnowie – 400.000 zł
11. Budowa PSZOK– 500.000 zł
12. Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie – 150.000 zł
13. Zakup przystanków – 30.000 zł
14. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie –150.000 zł
15. Remont hali sportowej – 100.000 zł
16. Oświetlenie ścieżki rowerowej Dziwnów-Międzywodzie– 200.000 zł
17. Remont zejść na plażę – 400.000 zł
18. Wykup gruntów – 200.000 zł
19. Zakup i montaż sanitariatów – 300.000 zł
20. Zakup urządzeń elektronicznych – 50.000 zł
21. Remont domków ratowniczych w Łukęcinie – 20.000 zł
22. Remont szkoły i przedszkola – 200.000 zł
23. Dokumentacje techniczne – 300.000 zł

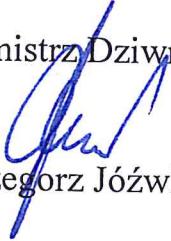
UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 2018 roku posiada dług w wysokości 20.500.000 zł, w tym: zaciągnięte kredyty w wysokości 4.500.000 zł oraz emisja obligacji – 16.000.000 zł. W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytów. Spłata zaciągniętych

kredytów kończy się w roku 2022. Spłata obligacji odbywać się będzie w latach 2023-2032. Roczna wysokość spłat rat kapitału od kredytu w 2018r. wynosi 200.000 zł. 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 2018.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38.292.000 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 27.352.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 10.940.000 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 41.742.000 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 28.652.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 13.090.000 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.450.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków - 3.450.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 3.650.000 zł,
 - 2) rozchody - 200.000 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 65.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 85.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000 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	-	2.800.000,00 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	3.300.000,00 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. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 470.000 zł,
 - celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 8) w kwocie - 3.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 300.000 zł,
 - podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

- dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 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.
- 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.

§ 14. (przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 14. (przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2017 roku) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia

DOCHODY BUDŻETOWE 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			bieżące	
			Transport i łączność	
			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	900 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	
			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	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			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	1 700 000,00
		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	0,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
				15 000,00
				0,00

71035	Cmentarze	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	15 000,00
			0,00
750	Wpływy z usług		15 000,00
	Administracja publiczna		41 600,00
		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		41 600,00
		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
		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	41 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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
75416	Straż gminna (miejska)		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
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 705 496,00
		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, opłaconego 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 140 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
	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	200 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	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	1 430 400,00
		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	20 400,00
	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	890 000,00
	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	3 335 096,00
		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	3 235 096,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	3 071 064,00
		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	2 982 453,00
		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	2 982 453,00
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	68 611,00
		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	68 611,00
801		Oświata i wychowanie	418 000,00
		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	368 000,00
		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

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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)		115 000,00
852			Pomoc społeczna		437 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		36 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		66 000,00
			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)		66 000,00
	85216		Zasiłki stałe		110 000,00
			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)		110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	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	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
		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	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855		Rodzina	77 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 853 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
		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	1 178 000,00
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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00
		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	2 800 000,00

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
926	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0690	
	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	27 352 000,00
	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

600	majątkowe	
	Transport i łączność	1 635 000,00
	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	935 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
60041	Infrastruktura portowa	935 000,00
	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	935 000,00

700	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	935 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	
		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	7 150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
	0770		1 000 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		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	6 150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
			150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 155 000,00
		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	406 000,00
		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	406 000,00
	6207		406 000,00
		Pozostała działalność	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 000,00
	90095		1 749 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 749 000,00
		majątkowe	
		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	10 940 000,00
		razem:	3 090 000,00
		Ogółem:	38 292 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 090 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		izby rolnicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	6432000	1642000	1642000	600000	1042000	0	100000	0	0	0	0	4780000	4780000	2200000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2820000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0	
60041			Infrastruktura portowa	3412000	1202000	1202000	574000	628000	0	10000	0	0	0	0	2200000	2200000	2200000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935000	935000	935000	0	0
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1265000	1265000	1265000	0	0
		4110	Pozostała działalność	200000	200000	200000	26000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70001	Zakup usług pozostałych	174000	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Gospodarka mieszkaniowa	410000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4430	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4500	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71003	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Działalność usługowa	760000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		71035	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Cmentarze	500000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		750	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		750	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		750	Administracja publiczna	5244978	5194978	4939578	3803000	1136978	0	255000	0	0	0	50000	50000	50000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75011		Urzędy wojewódzkie	41600	41600	41600	41000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260000	260000	260000	0	60000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195000	195000	0	0	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3650000	3650000	3650000	2965000	620000	0	15000	0	0	0	50000	50000	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2315000	2315000	2315000	2315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410000	410000	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróże służbowe krajowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430		Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714000	714000	709000	617000	92000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468000	468000	468000	468000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	489378	489378	454378	180000	274378	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące		Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
5	79378	79378	0	79378	0	79378	0	79378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79378	79378	0	79378	0	79378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840	0	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	0	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	840	840	0	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1405000	1371000	446000	925000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210000	180000	89000	91000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	685000	685000	685000	0	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75416		Straż gminna (miejska)	430000	430000	426000	357000	69000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275000	275000	275000	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0		
8110			Odbietki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	643282	643282	643282	0	643282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810			Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493282	493282	493282	0	493282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	493282	493282	493282	0	493282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	5654000	5454000	4882000	3823500	1058500	300000	272000	0	0	0	200000	200000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	2593000	2443000	2284000	1944500	339500	0	159000	0	150000	0	150000	0	150000	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159000	159000	0	0	0	0	159000	0	159000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1475000	1475000	1475000	1475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124500	124500	124500	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293000	293000	293000	293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72000	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	
	80104		Przedszkola	1689000	1639000	1576000	1206000	370000	0	63000	0	63000	0	50000	50000	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	63000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909000	909000	909000	909000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	145000	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
80110			Gimnazja	932000	932000	606000	534000	72000	276000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276000	276000	0	0	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392000	392000	392000	392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
						wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	603000	603000	603000	246000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85141	Retownictwo medyczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480000	480000	480000	246000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydanki mgiłkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydanki bieżące			Wydanki budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1178000	1178000	1100000	1051000	4900	0	1068000	0	0	0	0	0	0	0									
		3110	Świadczenia społeczne	1068000	1068000	0	0	0	0	1068000	0	0	0	0	0	0	0									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78500	78500	78500	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85504			Wspieranie rodziny	73000	73000	72700	63200	9500	0	300	0	0	0	0	0	0	0									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45400	45400	45400	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85508			Rodziny zastępcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11970000	4610000	4609000	224000	4385000	0	1000	0	0	0	7360000	7360000	4730000	0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	3300000	2800000	2799000	222000	2577000	0	1000	1000	0	0	500000	500000	0	0
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172000	172000	172000	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2550000	2550000	2550000	0	2550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróżne służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1060000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	900000	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1260000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	830000	830000	480000	0
	4260		Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406000	406000	0	0
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	5790000	330000	330000	2000	328000	0	0	0	0	0	0	5420000	5420000	4250000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1170000	1170000	0	0
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1749000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749000	1749000	1749000	0
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2501000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2501000	2501000	2501000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470000	470000	470000	0	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	470000	470000	470000	0	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470000	470000	470000	0	0	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2533000	2433000	2433000	1034000	1089000	300000	10000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	300000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300000	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2133000	2123000	2123000	1034000	1089000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	739000	739000	739000	739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące		Z tego:				Z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydávki razem:				41742000	28652000	23210700	11582200	11628500	1073000	3618300	0	0	550000	13090000	13090000	6530000	0	

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

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	41 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 600,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00
		Pomoc społeczna	76 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
855		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
		Rodzina	2 853 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 675 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 675 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 000,00
Razem:			2 971 440,00

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

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750	75011	Administracja publiczna	41 600,00		
		Urzędy wojewódzkie	41 600,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		
		4210 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
751		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00		
		Zakup usług pozostałych	840,00		
852		Pomoc społeczna	76 000,00		
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00		
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		
		855		Rodzina	2 853 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	1 675 000,00
3110 Świadczenia społeczne	1 648 000,00				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
Razem:			2 971 440,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

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	3 650 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

w złotych

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

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2018 r.**

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

w złotych

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2018 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

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

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

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

w złotych

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 2018 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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	276 000
		80150	2540	Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	24 000
Ogółem:					300 000

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 2018 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 2018 roku**

Dział	Rozdział	§§	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	2 800 000,00	
900	90002	3020		1 000,00
		4010		172 000,00
		4040		15 000,00
		4110		31 000,00
		4120		4 000,00
		4210		5 000,00
		4260		3 000,00
		4280		1 000,00
		4300		2 550 000,00
		4360		4 000,00
		4400		5 000,00
		4410		2 000,00
		4440		5 000,00
		4700		2 000,00
		6050		500 000,00
			2 800 000,00	3 300 000,00

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 2018 roku**

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