



GMINA USTRONIE MORSKIE



Projekt budżetu na 2021 rok

i

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

ZARZĄDZENIE NR 103/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2021
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019. poz. 869)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2026 - zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Przedkładając je Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Ustala się dochody budżetu (*Załącznik Nr 1,2*) w kwocie 39.639.967,00 zł.
z tego:

- 1) dochody bieżące 34.723.722,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 4.916.245,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 39.889.967,00 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.485.774,53 zł.
- 2) wydatki majątkowe 5.404.192,47 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 250.000,00 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętego kredytu bankowego 1.000.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się wolne środki budżetowe z 2020r. pochodzące z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach :

- 1) przychody : 1.500.000,00 zł.
- 2) rozchody : 1.250.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 230.000,00 zł.
- 2) celowe w kwocie 120.000,00 zł.
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowe 120.000,00 zł.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (*Załącznik Nr 1,2*) w kwocie 39.639.967,00 zł.
z tego:

1) dochody bieżące 34.723.722,00 zł.
2) dochody majątkowe 4.916.245,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 39.889.967,00 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące 34.485.774,53 zł.
2) wydatki majątkowe 5.404.192,47 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 250.000,00 zł.
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętego kredytu bankowego 1.000,000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się wolne środki budżetu za 2020r.:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu (*Załącznik Nr 5*) w kwotach :

1) przychody : 1.500.000,00 zł.
2) rozchody : 1.250.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 230.000,00 zł.
2) celowe w kwocie 120.000,00 zł.
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowe 120.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (*Załącznik Nr 6*).

§ 7. Ustala się dochody w kwocie : 510.000,00 zł.

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Ustala się wydatki w kwocie 501.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*Załącznik Nr 8*)

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

(Załącznik Nr 8).

§ 8. 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 2.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.250.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 11) 1.245.000,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 13) 922,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 392.000,00 zł.

§11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tyt. korzystania ze środowiska (Załącznik Nr 9).

§12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 10).

§13. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 15, 16).

§14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 14).

§15. Ustala się wydatki w kwocie :

Na realizację zadania inwestycyjnego w części finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a. zmianą kwot ,lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich , albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) 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;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

SPIS TREŚCI

1.WPROWADZENIE.....	3 STR
2.OPIS DOCHODÓW.....	6 STR
3.OPIS WYDATKÓW WG ZADAŃ	18 STR
4.PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	41 STR
5.CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

-
- Załącznik Nr1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

- Załącznik Nr2

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG PARAGRAFÓW I KLASYFIKACJI

- Załącznik Nr3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG KLASYFIKACJI

- Załącznik Nr4

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG PARAGRAFÓW NA 2021R.

- Załącznik Nr5

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE NA 2021R.

- Załącznik Nr6

DOCHODY I WYDATKI Z WIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021R.

- Załącznik Nr7

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2021R.

- Załącznik Nr8

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 2 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R.O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2021R,

- Załącznik Nr9

DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.403 USTAWY Z DNIA 27-04-2001R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

- Załącznik Nr10

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13-09-1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021R.

- Załącznik Nr11

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2021R.

- Załącznik Nr12

DOTACE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021R.

- Załącznik Nr13

DOTACE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021R.

- Załącznik Nr14

ZESTAWIENIE DOCHODY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK-DOCHODY PRZEKAZANE DO WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- Załącznik Nr15

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021R.

- Załącznik Nr16

WYDATKIINWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021R.

- Załącznik Nr17

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykaz dysponentów:

- 1.Urząd Gminy
- 2.Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – GOSiR
- 3.Szkoła Podstawowa -SP
- 4.Przedszkole
- 5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - GOPS



1. WPROWADZENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r.poz.1175) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Planowanie budżetu na rok 2021 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zadań i planu inwestycyjnego. Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2021 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Możliwości finansowe wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2021 (ok. 3 mln zł.).

Na rok budżetowy 2021 nie zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości. W związku z panującą pandemią w roku 2020 (COVID-19) zaplanowano dochody podatkowe na dotychczasowym poziomie, przyjmując stawki na podstawie obowiązującej Uchwały.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowy dochód zasilający budżet Gminy Ustronie Morskie.

Projekt budżetu na 2021r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 313.639,78zł. Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2021 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- ✓ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021r. 2.800zł (wzrost o 7,7%);



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

- ✓ minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie) w kwocie 18,30 zł (wzrost o 7,6%);
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,8%;
- ✓ informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Ustronie Morskie na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo FB.1-3110.10.4.2020.MRz dnia 21 października 2020r;
- ✓ informacja nr 21-54/RW/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2020r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021 – pismo DKS-3113/21/54/RW/20;
- ✓ informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2021r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. - pismo z dnia 14.10.2020r., znak: ST3.4750.30.2020;
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021;
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku;
- ✓ Wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku. Gmina Ustronie Morskie planuje zakończenie procedury związanej z koniecznością podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK w marcu 2021 roku.
- ✓ dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2020 o kwotę 381.812,63 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów;
- ✓ otrzymanych w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00 zł.), które to środki zaplanowano do wydatkowania w roku 2021; Podjęte uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie,
- ✓ Analizy własne w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za osiem miesięcy 2019 roku,
- ✓ Wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie charakter informacyjno-szacunkowy,



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

realizacja tych dochodów może ulec zmianie. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalana jest centralnie.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków „sztywnych”(dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu, wydatki z tytułu poręczeń).

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu rodziny, oświaty i wychowania, utrzymania czystości na terenie gminy, administracji, turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

Kolejnym działem w budżecie generującym wysokie wydatki jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W ramach tego działu realizowane są między innymi zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty utrzymania czystości i terenów zielonych na terenie Gminy, koszty remontów i napraw mienia komunalnego, oświetlenie, ochrona środowiska. W 2021 roku wydatki bieżące na zagospodarowanie odpadów komunalnych przypada 33.909.731,00 (kwota ta obejmuje również wydatki administracyjne).

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 39.639.967 zł. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 39.889.967,00 zł.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2021-2026.



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

2.DOCHODY BUDŻETU GMINY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycję,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2021 dochody bieżące wyniosą 34.723.722,00 zł co stanowi 87,60% ogółu dochodów, a dochody majątkowe wyniosą 4.916.245,00 zł, co stanowi 12,41 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1,2 do uchwały budżetu.

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na 2021 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.
I.	Wpływy z podatków i opłat		20.430.193,32
	Podatek od nieruchomości	0310	11.433.951,32
	Podatek rolny	0320	389.170,00
	Podatek leśny	0330	60.571,00
	Podatek od środków transportowych	0340	121.650,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100.000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	540.000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	920.000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	510.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4.620.553,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	915.000,00
	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	287.744,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21.632,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	196.722,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	0670	170.520,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	16.680,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3.759.250,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.719.250,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000,00
III.	Dochody z majątku gminy		3.769.200,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	735.200,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	24.000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	3.000.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00
IV.	Pozostałe dochody		1.160.609,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000,00
	Wpływy z usług	0830	895.906,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	1.510,00
	Pozostałe odsetki	0910	67.266,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	31.122,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	54.400,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96.350,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.005,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1.000,00
V.	Subwencje		3.232.607,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3.232.607,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		5.338.088,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.428.358,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.730,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3.619.00,00
VII.	Pozostałe dotacje		1.950.019,00
	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 205	2004	6.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	10.000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2507	20.426,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	21.348,00
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	6207	960.500,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	120.000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	801.745,00
RAZEM		39.639.967,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Podstawowe dochody bieżące planuje się w kwocie **34.723.722,00 zł** co stanowi **87,60%** ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody gminy Ustronie Morskie składają się:

1. Wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

- b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
- a) skarbowej,
 - b) targowej
 - c) innych stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
5. Subwencje,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Oto wybrane ważniejsze dochody:

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne
- budynki
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie, **11.433.951,32 zł**. Stanowi to 28,88% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-11-2019r.

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta ($2,5q \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy),
- b) dla podmiotów nie tworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ($5q \times 58,46 \text{ zł} = 292,80 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny).

Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. W dniu 18 października 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 r. wynosiła 58,46 zł za 1 dt.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **389.170,00 zł**. Stanowi to 0,99 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. **Planowany dochód wynosi 60 571,00 zł**. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,16 % dochodów budżetu ogółem.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łączonego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Rozwoju i Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi – 121.650 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Ustronie Morskie oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,31 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2020 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – **50,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w **kwocie 813 000,00 zł.**

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. **Planowany dochód 30 000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2019.

Opłata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana na terenie gminy na podstawie Uchwały XIV/118/2019. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-11-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (30,00 zł). Prognozowany dochód wynosi **540.000,00 zł.**

Opłata miejscowa

Planuje się dochody w wysokości **920.000,00 zł** .Opłata jest trudna do zaplanowania z powodu ogłoszonej epidemii COVID -19 . (kwota szacunkowa)

1) **Renta planistyczna** pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy w Ustroniu Morskim zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w **wysokości 500,00 zł**:

2) **Opłata adiacencka** jest naliczana i pobierana:

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2019 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwała nr Uchwały nr XXXVII/254/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości **40 000,00 zł**.

3) **Opłata za zajęcie pasa drogowego** jest naliczana i pobierana przez gminę na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości **400.000,00 zł**;

4) **Opłata za gospodarowanie odpadami** - w dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustaliła sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Art. 6j ust. 1 pkt 1 koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Rada Gminy Ustroniu Morskim podjęła w dniu 29 marca 2019 roku uchwałę nr VII/44/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Zmiana w Uchwale polegała na przejściu z metody opłaty za osobę mieszkającą na danej nieruchomości na metodę pobierania opłaty na podstawie zużycia wody w roku poprzednim. Stawka wynosi 4zł za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, 9zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Dochody w 2020 roku szacuje się w **wysokości 3.870.053,00zł**. (proponowane stawki na 2021 rok wynoszą 10zł za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, 40zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie **100 000,00 zł** i stanowi 0,35% ogółu dochodów .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów , Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r.,poz,1530), w 2020 r. wynosi 38,16%.

Planowana kwota udziałów gminy Ustronie Morskie w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 wynosi **3.719.250,00 zł** i stanowi 9,38% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowego. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **769.200,00 zł**.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.poz.487, ze zm.) Planowany dochód – **510.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Pozostałe dochody:

- 1) dochody z różnych opłat, usług, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 16.680,00 zł;
- 2) odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych - 44.445,00 zł;



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

- 3) dochody pobierane przez szkoły – 81.070,00 zł; tj.
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30 000,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkole – 170.520,00 zł,
- 4) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty za odpłatności za pobyty w DPS, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 43.744 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 15 października 2019 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej

Subwencja wynosi na 2021rok **3.232.607,00 zł**. Stanowi ona 8,16% ogółu dochodów budżetu gminy.

Cześć oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanu w dniu 30 września 2019 r. i 10 października 2020r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu nadzień 10 września 2020 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. - zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości **3.232.607,00 zł**.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Dotacje

dotacje z budżetu państwa – 5.337.306,68 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 5.046.576,68 zł,
- na zadania własne – 290.730,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 15,09% ogólnych dochodów budżetu gminy w roku 2020.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 24 października 2019 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień a organami administracji rządowej 5.337.306,68 zł

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektora Delegatury w Koszalinie Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem z dnia 02 października 2019 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2019 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 782,00 zł na naprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2060) (paragraf 2010)

Plan finansowy na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 (dochody i wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą 5.337.306,68.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie - plan 59.576,68,00 zł.**

Dotacja w wysokości 22 959,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste-pokrywa część wydatków na wynagrodzenie pracownika. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków. Natomiast kwota 30 788,00 zł przeznaczona jest na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnienie stałego rejestru wyborców - plan 782,00 zł;

3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: **dział 855-Rodzina- plan 4.987.000,00z tego;**

-świadczenia wychowawcze (85501) – 3.619.000,00 zł, -świadczenia rodzinne, świadczenie



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (85502) - 1.217.000,00 zł, - wspieranie rodziny (85504) - plan 140 000,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) - plan 11 000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Ustronie Morskie wyniosą w roku 2021 -290.730,00 zł

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 - plan 9 717,00 zł,
2. wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85214, plan 25.670,00 zł,
3. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 89.3430,00 zł,
4. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 76 000,00 zł,
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania - dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 90 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł stanowią:przewidywaną sprzedaż działek w obrębie :

Sianożąt - działka 98/2

Wieniotowo - działka 1,39

Rusowo – działka 136/6

Ustronie Morskie działka: 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264;

1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę **39.889.967,00 zł, z tego:**

1. wydatki bieżące - 34.485.774,53 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.872.897,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.160.792,01 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 1.668.972,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.675.487,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 2.163,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych) - 70.000 zł;
2. wydatki majątkowe – 5.404.192,47 zł.

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 7.107.259,49 zł stanowią wydatki na oświatę oraz na pomoc społeczną - świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne (dział 855) 5.481.531,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.928.356,31 zł tj. 0,18% wydatków ogółem.

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej - wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W związku z powyższym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 230.000,00zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 120.000,00zł

W oparciu o zapisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. 2018r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołectkie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołectkie na 2021 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 313.639,78 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 249.236,76 zł,

b) majątkowe 64.403,02 zł

WYDATKI GMINY		<u>MAJĄTKOWE</u>	<u>BIEŻĄCE</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11.000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	3.000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	3.000,00
01030	Izby rolnicze	0,00	8.000,00
*	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i> a podstawie art.. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolne	0,00	8.000,00
600	Transport i łączność	2.112.289,45	649.167,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	55.000,00
*	Zakup usług pozostałych - umowa z przewoźnikiem na dodatkową linię autobusową	0,00	55.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.112.289,45	456.145,55
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	8.000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	52.245,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	250.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	145.300,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	600,55



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

	Wydatki inwestycyjne:	<u>2.112.289,45</u>	
*	❖ budowa miejsc postojowych na terenie gminy	400.000,00	
	❖ przebudowa drogi na działkach 137,139,111/13 w Kukince	400.000,00	
*	❖ przebudowa ul. Ku słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince	250.000,00	0,00
	❖ przebudowa ul. Osiedlowej I Słonecznej w Ustroniu Morskim .etap I kanalizacja deszczowa realizacja na lata 2020-2025. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Gunduszu Dróg Samoźdowych - 50%	1.062.289,45	
60095	Pozostała działalność	0,00	138.022,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.044,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	862,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34.850,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	93.972,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	694,00
630	Turystyka	700.000,00	236.412,00
63095	Pozostała działalność	700.000,00	236.412,00
*	Wynagrodzenie osobowe	0,00	1.000,00
*	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	155.000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.292,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.500,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.300,00
*	Zakup energii	0,00	29.300,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	7.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	9.200,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9.700,00
*	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00
*	Wydatki inwestycyjne:	<u>700.000,00</u>	
	❖ budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Środków Lokalnych otrzymane w 2020r. w kwocie 500.000,00zł oraz 200.000,0	700.000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

<i>Wkład własny</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa		519.845,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	97,000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	10.000,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	23.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	4000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	30.000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	15.000,00
*	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	0,00	0,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	422.845,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	4.500,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	32.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	8.785,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	1.800,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	0,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	86.180,00
*	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	38.000,00
*	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	250.750,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	830,00
710	Działalność usługowa	0,00	398.420,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	321.648,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	513,00
*	<i>Składki na FP</i>	0,00	75,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	31.560,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	234.500,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	55.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40. 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	40.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

71035	Cmentarze	0,00	36.772,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	3.200,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	5 490,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	5 926,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0,00	8.976,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	11.177,00
750	Administracja publiczna	0,00	4.643,786,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	161.467,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	111.616,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	5.400,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	21.121,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	3.026,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1.500,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	0,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	2. 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	11.300,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	1.000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	300,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	1.551,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	800,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1.853,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	37.500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	17.500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	20.000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	229.281,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	135 866,00
*	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	1 250,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	53.276,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	2.250,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	9.495,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1.360,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	9.300,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	10.200,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	800,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	300,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	1.551,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	800,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,0	833,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3.818.578,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	7 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	2.124.000,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	147.025,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	374.440,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	55.706,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	34 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	33.000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	92.100,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	12.500,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	74.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	10.000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	3 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	407.850,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	29.000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	25 000,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	0,0	1 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	52.820,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	51.417,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	300,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1.170,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	225 .000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	26 000,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	32.050,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141.450,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	8.000,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	0,00	4.000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	33.100,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	4.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	75.100,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	8.000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	0,00	1 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	7.250,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	1.000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	255.010,00
*	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	26.050,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	3.000,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	36 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	88.700,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	8.320,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	0,00	10 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	17.737,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	2.542,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	6 700,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	12.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	17 000,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	3.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	12.300,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	Różne opłaty i składki	0,00	22.000,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.101,00
* -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1.560,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	782,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	782,00
*	Wynagrodzenia	0,00	669,00
*	Składki n ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	889.446,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	26 000,00
*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
75406	Straż Graniczna	0,00	4.000,00
*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	326.745,00
*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10.000,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38.000,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56.164,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.450,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14.721,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.898,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.760,00
*	Nagrody konkursowe	0,00	1.000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54.900,00
*	Zakup środków żywności	0,00	1.500,00
*	Zakup energii	0,00	27.000,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	3.000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2.500,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	41.900,00
*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5.500,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
*	Różne opłaty i składki	0,00	32.838,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.940,00
*	Podatek od nieruchomości	0,00	7.400,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	50,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>	0,00	1.000,00
*	<i>Szkolenia pracowników</i>	0,00	600,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1.162,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	0,00	1.162,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50.000,00	439.600,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	11.000,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	282.500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	26.800,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	1 000,00
*	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	0,00	2 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	20.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	4.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	31.200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	9 500,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	100,00
*	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne; ❖ remont obiektów ratowniczych przy plaży</i>	50.000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	88.101,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	54.700,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	4.600,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	11.070,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1.460,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	8.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	3.000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	350,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	1.200,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	350,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	1.551,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	1.200,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	970,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
*	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Kołobrzeg odstrzał dzików)</i>	0,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 400,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.400,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1.400,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	72.163,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70.000,00
*	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	0,00	70.000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2.163,00
*	<i>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	0,00	2.163,00
758	Różne rozliczenia	0,00	1.365.699,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	15 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	350.000,00
*	<i>Rezerwy: ogólna 230.000,00 zarządzanie kryzysowe 120.000,00</i>	0,00	350.000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	842 096,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	0,00	1.000.699,00
801	Oświata i wychowanie	80.000,00	7.372.760,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4.701.083,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	168.178,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (policzono wynagrodzenie kadry pedagogicznej 20 nauczycieli mianowanych, 16 dyplomowanych 1 stażystai kontraktowy oraz 12 pracowników obsługi . W planie ujęto nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników niepedagogicznych, 1 nagród jubilee. dla nauczycieli oraz 6 odpraw emerytalnych</i>	0,00	3.100.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	262.170,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	580.000,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	82.000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	12.400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu drukarki, zlewozmywak zakup licencji do dziennika elektronicznego)</i>	0,00	35.000,00
*	<i>Zakup środków żywności (woda dla dzieci)</i>	0,00	100,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek (komputery szt3 dla uczniów wyposażenie sal)</i>	0,00	15. 000,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek (udział w projekcie)</i>	0,00	0,00
*	<i>Zakup energii-opłata za energię,gaz,wodę</i>	0,00	146 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	5 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych-abonament za ochronę, opłata za wejście na basen.serwis oprogramowania.koncerty iwarsztaty teatralne</i>	0,00	90.000,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	4 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	600,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	1 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	11.820,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	127.365,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	6.000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	2 500,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	48.650,00
80104	Przedszkola	0,00	1.788.446,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ujęto dodatek wiejski 32.060,00zł ekwiwalenty bhp)</i>	0,00	36.800,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników(zaplanowano wynagrodzenie bez funduszu nagród zgodnie z uchwałą o wynagradzaniu i pracy w dni wolne zgodnie z karta nauczyciela 8,83 etatai pracowników obsługi I pomocniczych11,25 etata.Liczba oddziałów 6 oraz liczba uczniów 137</i>	0,00	1.150.000,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	79.000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	210.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	24.900,00
*	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	7.200,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	0,00	500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia-wyposztaluga, utworzenie kącika tematycznegosażenie sal,krzesła,tablice</i>	0,00	30 000,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0,00	2 800,00
*	<i>Zakup energii-wzrost cen gazu w stosunku do roku 2019</i>	0,00	64 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	7 900,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	1.200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych-prowadzenie zajęć rytmiki usługi pralnicze wynajem autokarów na wycieczki, obsługa ochrony danych osobowych</i>	0,00	42.000,00
*	<i>Zakup usłu przez jst od innych jst.</i>	0,00	60.000,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	2 876,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	1 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	4.14100
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych =nauczyciele 8,38 eteta x 2.989,35zł,obsługa i administracja 11,25x1271,20zł</i>	0,00	43.859,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	50,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3.500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	50,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	12.670,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	226.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	224.000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	1.000,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19.165,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	19.165,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	470.581,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	4.500,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	120.600,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	8.950,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	22.300,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1.250,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	20.100,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	250.000,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	25.000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	10.400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	4.651,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	630,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	99.254,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	5.100,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	65.000,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	5.403,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	12.100,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1.500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 000,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0,00	4.600,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	3.029,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1.522,00
80195	Pozostała działalność	80.000,00	148.231,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracownicze -program Fabryka KompetencjiKluczowych dofinansowanie</i>	0,00	15.118,29
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	429,11
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	2.598,84
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	61,48
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	370,39



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.509,41
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.900,00
*	Zakup środków żywności	0,00	684,00
*	Zakup środków żywności	0,00	1.000,00
*	Zakup środków dydaktycznych	0,00	1.140,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	1.136,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	8.476,00
*	Odpis na zakładowy fundusz nagród	0,00	32.767,48
*	Wydatki inwestycyjne ; ❖ budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Ustroniu Morskim (przygotowanie dokumentacji projektowej)	80.000,00 80.000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	863.173,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9.000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	501.000,00
*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	230.000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.740,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	826,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104.600,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17.500,00
*	Zakup środków żywności	0,00	4.000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42.400,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	93.830,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
*	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	0,00	1.000,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	504,00
85195	Pozostała działalność	0,00	353.173,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	88.700,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	3.200,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	18.600,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	2.342,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	5.000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	8.500,00
*	<i>Zakup energii</i>	0,00	164.500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	15.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	33.700,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	3.101,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst.</i>	0,00	7.000,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1.530,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1.430.622,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	300.000,00
*	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-pobyt podopiecznych w DPS</i>	0,00	300.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	11.067,00
*	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne wkład własny i dotacja</i>	0,00	11.067,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	80.670,00
*	<i>Świadczenia społeczne=zasilki okresowe udział dotacji 80% do 20%;zasilki,celowe celowe specjalne</i>	0,00	80.670,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 400,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	13.000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	400,00
*	<i>Zakup usług pozostałych opłata za adm.programu do obsługi świadczeń</i>	0,00	1.100,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	99.343,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	Świadczenia społeczne	0,00	99.343,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	771.792,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.000,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474.492,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35.700,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95.600,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12.500,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe-um.zlecenia obsługa insormatyka oraz opieki	0,00	49.000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.000,00
*	Zakup środków żywności - spotkanie z dziećmi na jasełkach	0,00	500,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	2500,00
*	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	20.750,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,internet oraz telef. komórkowy	0,00	5.120,00
*	Oплата za adm.iczynsze za budynek, locale ipomieszczenia garazowe = dzieżawa pomoeszczeń GOPS	0,00	33.850,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	4.000,00
*	Różne opłaty i składki-składki PZU ubezpieczenie mienia	0,00	4.010,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.000,00
*	Podatek od nieruchomości	0,00	1.450,00
*	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,0000
*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150.000,00
*	Świadczenia społeczne udział 80% 90.000,00 dotacja do 40% 60.000,00 wkład własny	0,00	150.000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3.250,00
*	Świadczenia społeczne	0,00	1.250,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
*	Zakup materiałowi wyposażenia	0,00	400,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	400,000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	922,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	922,00
*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	922,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15.246,00
*	Stypendia dla uczniów	0,00	15.000,00
*	Zakup usług pozostałych - opata za obsługę programową	0,00	246,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00
*	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6.000,00
*	Zakup materiałowi wyposażenia (naprawa - place zabaw i siłownie)	0,00	3.000,00
*	Zakup usług pozostałych (naprawa place zabaw i siłownie)	0,00	3.000,00
855	Rodzina	0,00	5.096.674,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3.622.310,00
*	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.000,00
*	Świadczenia społeczne	0,00	3.588.300,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20.600,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.650,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.774,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	4.800,00
*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	776,00
*	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	300,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	310,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	1.296.164,00
*	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	1.093.000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	76.690,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	4.800,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych I pracowników</i>	0,00	104.350,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1.370,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	6.000,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	300,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	2.334,00
*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	250,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	1.000,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1.470,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	160.900,00
*	<i>Świadczenia społeczne-</i>	0,00	135 350,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	2.993,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	416,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	17.100,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	831,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	3.600,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	10,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	600,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	6.000,00
*	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	6.000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	300,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	11 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.500,00	6.526.843,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3.909.731,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	148.320,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	8.200,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	16.760,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	3.830,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	3.600,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	3.713.000,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	2.000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	3.300,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	4.651,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	2 000,00
*	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	2.070,00

Wzrost kosztów nastąpił w związku z uruchomieniem od lipca 2020r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): zatrudnienie pracownika wzrost kosztów utylizacji odpadów niesegregowanych i bioodpadów od lutego 2021r.



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	1.854.361,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 880,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955.850,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68.000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198.500,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28.000,00
*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5. 000,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie dodatkowo pracowników na sezon letni)	0,00	129.500,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105.000,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	9.000,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
*	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30.231,00
*	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wzrost kosztów utylizacji odpadów komunalnych)	0,00	180.000,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17.100,00
*	Wydatki na zakup inwestycji; ❖ modernizacja publicznych toalet na terenie gminy (dysponent -urząd gminy) ❖ zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości na terenie dminy (dysponent GOSiR)	<u>200.000,00</u> 100.000,00 100.000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach I gminach	0,00	10.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,0	10.000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	12.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	552.362,00
*	Zakup energii	0,00	250 000,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	18.000,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

*	Zakup usług pozostałych	0,00	184.362,00
90095	Pozostała działalność	37.500,00	425.889,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04
*	Składki na FP	0,00	20,49
*	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	836,47
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148.709,00
*	Zakup energii	0,00	9.000,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	15.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	81.700,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
*	Różne opłaty i składki	0,00	31.980,00
*	Wydatki inwestycyjne ❖ opracowanie audytu dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ❖ zagospodarowanie przestrzeni I poprawa estetyki gminy Ustronie Morskie	<u>37.500,00</u> 25.000,00 12.500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.594.403,02	1.361.597,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.403,02	1.027.300,00
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury	0,00	990.000,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33.100,00
*	Zakup usług pozostałych;	0,00	4.200,00
*	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Kukinia -ogrodzenie działki na której znajduje się świetlica wiejska	34.403,02	0,00
92116	Biblioteki	0,00	255.000,00
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Bibliotek w ustroniu oraz Oddział we wsi Rusowo	0,00	255.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 610,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	10 610,00
92195	Pozostała działalność	1.560.000,00	68.687,98
*	Nagrody konkursowe	0,00	12.500,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.544,98
*	Zakup środków żywności	0,00	23.000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	26.643,00
*	Wydatki inwestycyjne ;	<u>1.560.000,00</u>	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

	<ul style="list-style-type: none">❖ budowa parkingu przy świetlicy Melmak w Rusowie - sołectwo Rusowo (II etap)❖ budowa świetlicy w Sianożętach-środkie wasne❖ przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim. Realizacja na lata 2020-2025 złożono wniosek w ramach EOG do MKiDN, planowane dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.	34.403,02	
		400.000,00	
		1.130.000,00	
926	Kultura fizyczna	630.000,00	3.065.816,00
92601	Obiekty sportowe	630.000,00	2.897.816,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.073.000,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80.000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213.300,00
*	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30.500,00
*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5.000,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92.100,00
*	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185.100,00
*	Zakup energii	0,00	575.200,00
*	Zakup usług remontowych	0,00	49.200,00
*	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
*	Zakup usług pozostałych	0,00	368.700,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6.440,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29.100,00
*	Podróże służbowe krajowe	0,00	5.500,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33.150,00
*	Podatek od nieruchomości	0,00	50.103,00
*	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,00
*	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68.890,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3.000,00
*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18.520,00
*	Wydatki inwestycyjne ; <ul style="list-style-type: none">❖ modernizacja boiska ORLIK w Ustroniu	<u>550.000,00</u>	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

	<i>Morskim, gmina pozyskała dofinansowanie w Ramach Programu Sportowa Polska 270.600,00zł</i>	<i>550.000,00</i>	
*	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne ; ❖ zakup kosiarki wrzecionowej -dysponent GOSiR,środki własne</i>	<i>80.000,00 80.000,00</i>	<i>0,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		160.000,00
*	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>
92695	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
xxxxxx	RAZEM	5.404.192,47	34.485.774,53



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

4.PRZYCHODY ,ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2021R.

4.1. Planowane przychody budżetu **1.500.000,00 zł**

1. Niewykorzystane środki pieniężne na wydzielonym rachunku bankowym – bieżącym budżetu Gminy Ustronie Morskie wynikające z rozliczeń dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie : 500.000,00 zł

2. Kredyt bankowy na spłatę zobowiązań 1.000,000,00 zł

4.2. Planowane rozchody budżetu **1.250.000,00 zł**

1. Spłata obligacji komunalnych w kwocie : 1.250.000,00 zł

4.3. Wynik budżetu **250.000,00 zł**

Na 2021 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 250.000,00zł

Sporządziła:

ELŻBIETA MACEK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	1 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
630			Turystyka	23 030,00
			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
	63095		Pozostała działalność	23 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 844,00

			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 744,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00
		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	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
			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	700,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00
750			Administracja publiczna	133 581,68
			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	59 581,68
			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	59 576,68

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
			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	782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 576 558,32
			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	100 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 741,32
			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	7 018 841,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 205,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 399,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 312 447,00
			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	4 415 110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 965,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 250,00
			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	3 719 250,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	3 234 807,00
			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	3 232 607,00
			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	3 232 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
801			Oświata i wychowanie	575 384,00
			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	20 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	201 862,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00
		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	4 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 026,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00
		0830	Wpływy z usług	95 506,00
	80195		Pozostała działalność	26 426,00
			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	20 426,00
		2004	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 205	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 426,00
852			Pomoc społeczna	315 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 670,00
			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)	25 670,00
	85216		Zasiłki stałe	89 343,00
			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)	89 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 151,00
			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	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			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)	90 000,00
855			Rodzina	5 005 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 047,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	3 619 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 536,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	1 217 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 010,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		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	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 974 801,00
			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	21 348,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 401,00
			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	21 348,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 348,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 700,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 700,00
			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	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
926			Kultura fizyczna	977 860,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	977 860,00
			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	213 810,00
		0830	Wpływy z usług	704 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
			bieżące	
			razem:	34 723 722,00
			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	41 774,00

MAJATKOWE				
600			Transport i łączność	651 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 145,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 024 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 024 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 500,00
			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	960 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 500,00
			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	960 500,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	960 500,00
926			Kultura fizyczna	270 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	270 600,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 600,00
majątkowe razem:				4 916 245,00
			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	960 500,00
Ogółem:				39 639 967,00
			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	1 002 274,00

(* kol 2 do wykorzystania

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
600			Transport i łączność	671 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00
630			Turystyka	23 030,00
	63095		Pozostała działalność	23 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 844,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 744,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00
750			Administracja publiczna	133 581,68

75011		Urzędy wojewódzkie	59 581,68
	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	59 576,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
	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	782,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 576 558,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 120,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 741,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 018 841,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 205,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 399,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 146,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 312 447,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 110,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	353 965,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 250,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	3 234 807,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 232 607,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
801		Oświata i wychowanie	575 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104	Przedszkola	201 862,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00
	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	4 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 026,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00
	0830	Wpływy z usług	95 506,00
	80195	Pozostała działalność	26 426,00

	2004	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 205	6 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 426,00
852		Pomoc społeczna	315 881,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 717,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 670,00
	85216	Zasiłki stałe	89 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 343,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855		Rodzina	5 005 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 622 047,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	3 619 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 536,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 217 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 010,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
	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	140 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
	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	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 801,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	21 348,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00
	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	1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 700,00
	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	21 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 500,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	960 500,00
926			Kultura fizyczna	1 248 460,00
	92601		Obiekty sportowe	1 248 460,00
		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	213 810,00
		0830	Wpływy z usług	704 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 600,00
Razem:				39 639 967,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW I KLASYFIKACJI BUŻETOWEJ NA 2021ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 761 457,00	649 167,55	649 167,55	50 450,00	598 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 289,45	2 112 289,45	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 435,00	456 145,55	456 145,55	8 000,00	448 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 289,45	2 112 289,45	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,00	52 245,00	52 245,00	0,00	52 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,55	600,55	600,55	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 289,45	2 112 289,45	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	138 022,00	138 022,00	138 022,00	42 450,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	93 972,00	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	936 412,00	236 412,00	236 412,00	170 312,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	936 412,00	236 412,00	236 412,00	170 312,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 845,00	519 845,00	519 845,00	0,00	519 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 845,00	422 845,00	422 845,00	0,00	422 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86 180,00	86 180,00	86 180,00	0,00	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	250 750,00	250 750,00	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	398 420,00	398 420,00	398 420,00	32 148,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 648,00	321 648,00	321 648,00	32 148,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 177,00	11 177,00	11 177,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 643 786,00	4 643 786,00	4 434 120,00	3 120 010,00	1 314 110,00	26 050,00	183 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 467,00	161 467,00	161 467,00	143 016,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 616,00	111 616,00	111 616,00	111 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	21 121,00	21 121,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 281,00	229 281,00	92 165,00	67 214,00	24 951,00	0,00	137 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00	135 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 276,00	53 276,00	53 276,00	53 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 578,00	3 818 578,00	3 811 578,00	2 766 221,00	1 045 357,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 025,00	147 025,00	147 025,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,00	374 440,00	374 440,00	374 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 706,00	55 706,00	55 706,00	55 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 850,00	407 850,00	407 850,00	0,00	407 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 417,00	51 417,00	51 417,00	0,00	51 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 450,00	141 450,00	141 450,00	8 000,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 010,00	255 010,00	189 960,00	135 559,00	54 401,00	26 050,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		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	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 446,00	839 446,00	796 446,00	465 717,00	330 729,00	5 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 745,00	326 745,00	288 745,00	97 317,00	191 428,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 164,00	56 164,00	56 164,00	56 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 838,00	32 838,00	32 838,00	0,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	439 600,00	389 600,00	389 600,00	294 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 101,00	88 101,00	88 101,00	72 800,00	15 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	72 163,00	72 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszkalenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 365 699,00	1 365 699,00	1 350 699,00	0,00	1 350 699,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	0,00	1 000 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000 699,00	1 000 699,00	1 000 699,00	0,00	1 000 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 452 760,00	7 372 760,00	7 122 718,48	5 808 545,00	1 314 173,48	0,00	214 578,00	35 463,52	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 083,00	4 701 083,00	4 532 905,00	4 085 520,00	447 385,00	0,00	168 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	168 178,00	168 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 170,00	262 170,00	262 170,00	262 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 100,00	580 100,00	580 100,00	580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 365,00	127 365,00	127 365,00	0,00	127 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 788 446,00	1 788 446,00	1 751 646,00	1 483 770,00	267 876,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 859,00	43 859,00	43 859,00	0,00	43 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 670,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 581,00	470 581,00	466 081,00	153 730,00	312 351,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 254,00	99 254,00	94 154,00	85 525,00	8 629,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 231,00	68 231,00	32 767,48	0,00	32 767,48	0,00	0,00	35 463,52	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	15 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	2 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4224	Zakup środków żywności	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 767,48	32 767,48	32 767,48	0,00	32 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	863 173,00	863 173,00	631 173,00	231 042,00	400 131,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 000,00	501 000,00	271 000,00	111 670,00	159 330,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 830,00	93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	353 173,00	353 173,00	351 173,00	119 372,00	231 801,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 430 622,00	1 430 622,00	1 083 359,00	675 592,00	407 767,00	0,00	347 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 670,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 670,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	14 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 343,00	99 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 343,00	99 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 792,00	771 792,00	768 792,00	674 392,00	94 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 492,00	474 492,00	474 492,00	474 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	2 000,00	1 200,00	800,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 246,00	29 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 246,00	15 246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 096 674,00	5 096 674,00	280 024,00	233 749,00	46 275,00	0,00	4 816 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 622 310,00	3 622 310,00	34 010,00	24 560,00	9 450,00	0,00	3 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 300,00	3 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 164,00	1 296 164,00	203 164,00	188 680,00	14 484,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 690,00	76 690,00	76 690,00	76 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 350,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	160 900,00	160 900,00	25 550,00	20 509,00	5 041,00	0,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 350,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 343,00	6 526 843,00	6 503 963,00	1 577 130,00	4 926 833,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 909 731,00	3 909 731,00	3 907 731,00	179 180,00	3 728 551,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 854 361,00	1 754 361,00	1 733 481,00	1 396 950,00	336 531,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 850,00	955 850,00	955 850,00	955 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 362,00	552 362,00	552 362,00	0,00	552 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 362,00	284 362,00	284 362,00	0,00	284 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 889,00	288 389,00	288 389,00	1 000,00	287 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20,49	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	836,47	836,47	836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	148 709,00	148 709,00	0,00	148 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 001,00	1 361 597,98	116 597,98	0,00	116 597,98	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 403,02	1 594 403,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 703,02	1 027 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,02	34 403,02	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,02	34 403,02	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 628 687,98	68 687,98	68 687,98	0,00	68 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,98	6 544,98	6 544,98	0,00	6 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 695 816,00	3 065 816,00	2 891 316,00	1 507 420,00	1 383 896,00	160 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 527 816,00	2 897 816,00	2 891 316,00	1 507 420,00	1 383 896,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	575 200,00	575 200,00	575 200,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	50 103,00	50 103,00	0,00	50 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 890,00	69 890,00	69 890,00	0,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 889 967,00	34 485 774,53	27 033 689,01	13 872 897,00	13 160 792,01	1 668 972,00	5 675 487,00	35 463,52	2 163,00	70 000,00	5 404 192,47	5 404 192,47	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG PARAGRAFÓW NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 600,00
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 600,00
600			Transport i łączność	671 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00
630			Turystyka	23 030,00
	63095		Pozostała działalność	23 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 844,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 744,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	21 300,00
750			Administracja publiczna	133 581,68

	75011		Urzędy wojewódzkie	59 581,68
		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	59 576,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 576 558,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 741,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 018 841,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 205,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 399,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 312 447,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 965,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 250,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	3 234 807,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 232 607,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
801		Oświata i wychowanie	575 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104	Przedszkola	201 862,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00
	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	4 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 026,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00
	0830	Wpływy z usług	95 506,00
	80195	Pozostała działalność	26 426,00

	2004	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 205	6 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 426,00
852		Pomoc społeczna	315 881,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 717,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 670,00
	85216	Zasiłki stałe	89 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 343,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855		Rodzina	5 005 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 622 047,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	3 619 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 536,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 217 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 010,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
	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	140 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
	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	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 801,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 348,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00
	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	1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 700,00
	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	21 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 500,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	960 500,00
926		Kultura fizyczna	1 248 460,00
	92601	Obiekty sportowe	1 248 460,00
	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	213 810,00
	0830	Wpływy z usług	704 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 600,00
Razem:			39 639 967,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	P A R A G R A F	NAZWA	DOTACJE RAZEM	z tego:		WYDATKI RAZEM	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z użyciem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	59 576,68	59 576,68	0,00	59 576,68	59 576,68	59 576,68	59 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 576,68	59 576,68	0,00	59 576,68	59 576,68	59 576,68	59 576,68	0,00	0,00	0,00	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	59 576,68	59 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 216,00	49 216,00	49 216,00	49 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	738,68	738,68	738,68	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	782,00	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	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	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00	170 350,00	151 969,00	18 381,00	0,00	4 816 650,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 619 000,00	3 619 000,00	0,00	3 619 000,00	3 619 000,00	30 700,00	24 250,00	6 450,00	0,00	3 588 300,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	3 619 000,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 588 300,00	3 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00	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	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 650,00	3 719,00	931,00	0,00	135 350,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	135 350,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 047 358,68	5 047 358,68	0,00	5 047 358,68	5 047 358,68	230 798,68	212 327,68	18 381,00	0,00	4 816 650,00	0,00

WYDATKI INWESTYCYJNE W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 112 289,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 289,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 289,45
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	400 000,00
			Przebudowa drogi na działkach nr 137,139,111/13 w Kukince	400 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	250 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	1 062 289,45
630			Turystyka	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont obiektów ratowniczych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego e Ustroniu Morskim I etap	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Opracowanie audytu dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni zielonej i poprawa estetyki	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 403,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02
			WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81,29 SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02
	92195		Pozostała działalność	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	30 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	400 000,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	1 130 000,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "ORLIK" W USTRONIU MORSKIM	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	80 000,00
Razem				5 404 192,47

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2021r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4	
Dochody ogółem				510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	wydatki	Plan Wydatków	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	510 000,00	280 000,00	111 670,00	168 330,00	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 000,00	501 000,00	271 000,00	111 670,00	159 330,00	230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 830,00	93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				510 000,00	510 000,00	280 000,00	111 670,00	168 330,00	230 000,00

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska
na 2021 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Wydatki ogółem			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin</i>	5 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA
	Parag.		
1	2	3	4
Dochody ogółem			3 870 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 053,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 870 053,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	3 870 053,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 731,00	3 909 731,00	3 907 731,00	179 180,00	3 728 551,00	0,00	2 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 909 731,00	3 909 731,00	3 907 731,00	179 180,00	3 728 551,00	0,00	2 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				3 909 731,00	3 909 731,00	3 907 731,00	179 180,00	3 728 551,00	0,00	2 000,00	0,00		

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

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2021R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	990 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	255 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 245 000,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	1 245 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	990 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	255 000,00

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

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2021 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	232 000,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	230 000,00
85195 2360	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	2 000,00
926	Kultura fizyczna	160 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	160 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		392 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	853	85311	2710	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	922,00
Ogółem						922,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2021 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2021 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105,00	5,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105,00</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5,00	5,00	0,00
855			Rodzina	30 000,00	12 000,00	18 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	
			OGÓŁEM	30 105,00	12 005,00	18 100,00
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	18 100,00	0,00	18 100,00
			-dochody budżetu gminy	12 005,00	12 005,00	0,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2021 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			249 236,76	x
600	Transport i łączność		17 244,80	x
	60016	Drogi publiczne gminne	17 244,80	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			10 244,80	SOŁECTWO KUKINIA
710	Działalność usługowa		1 500,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
750	Administracja publiczna		36 000,00	x
	75075	Promocja jst	36 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 708,97	x
	90095	Pozostała działalność	69 708,97	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			23 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 782,99	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Dysponent
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	68 682,99	x
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,13	SOŁECTWO GWIZD
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			6 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162,60	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 980,26	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	926	Kultura fizyczna	8 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN 2021
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	89 662,60
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	66 708,97
SOŁECTWO RUSOWO	23 080,26
SOŁECTWO KUKINIA	41 244,80
SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00
SOŁECTWO GWIZD	26 540,13
OGÓŁEM	249 236,76

Załącznik nr 16.

do Uchwały Nr .../.../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan na 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			64 403,02	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 403,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	x
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie	30 000,00	SOŁECTWO RUSOWO

RAZEM

Dysponent	PLAN 2021
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	30 000,00
SOŁECTWO KUKINIA	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02
SOŁECTWO GWIZD	0,00
OGÓŁEM	64 403,02

Dochody i wydatki realizowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2021r.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020R.

Dz. Rozdz. Paragraf	7	PLAN NA 2021R.
1	2	3
758	Różne rozliczenia	500 000,00
78514	Różne rozliczenia finansowe	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
RAZEM		500 000,00

Planowane wydatki w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
630	Turystyka	500 000,00
63095	Pozostała działalność	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
xxxxxxxx	<i>budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim</i>	<i>500 000,00</i>



**Wieloletnia Prognoza
Finansowa
na lata 2021-2026**

Uchwała Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia w
**sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ustronie Morskie na lata 2021 - 2026.**

Na podstawie art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważniasię Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Upoważniasię Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVI/123/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2020 -2025.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Przewodniczący Rady Gmin

**BJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2020 – 2026**

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek tj. do 2026 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie przygotowana została na lata 2021 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz na okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, z uwzględnieniem okresu na który zaciągnięto, lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF i Uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

1. PROGNOZA DOCHODÓW

W związku ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

-Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2020, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2021 rok oraz lata przyszłe.

Kwota dochodów w 2021 roku zaplanowana jest do wysokości **39.253.140,31 zł**.

1.1. Dochody bieżące

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 34.712.825,00 zł W 2021 roku prognozuje się dochody bieżące w kwocie 34.723.722,00 zł,

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok, wynoszą 3.719.250,00 zł w latach 2021-2023 planuje się dochody na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2021 zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł test to stała kwota z lat ubiegłych.

W wyniku rozszerzenia rządowego programu 500+ poprzez zwiększenie liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia wychowawczego znacząco wzrosła w 2020 roku planowana kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do roku 2020 i lat ubiegłych na potrzeby prognozy przyjmuje się, że dotacje utrzymają się na porównywalnym poziomie.

Wielkości subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa planuje się w 2021 roku w kwocie 3.232.607,00 zł, w latach 2021-2023 na poziomie roku 2020.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2021 roku w wysokości 21.960.919,00zł w tym podatek od nieruchomości w kwocie 11.060.980,00 zł .W dalszych lata podatek od nieruchomości planuje się w wysokości 11.180.000,00 zł (średnio Rada Gminy podnosi podatki co 4 lata ,poprzednia zmiana była w 2019 roku i obecna od 2020 roku) .

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2021 rok są zgodne z uchwałą i wynoszą 4.916.245,00 zł

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. PROGNOZA WYDATKÓW

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie , dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu gminy na 2021 r. planowana kwota wydatków wynosi **39.889.967,00 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **34.485.774,53zł**, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **5.404.192,47 zł**.

2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane ,plan określony na 2021 rok wynosi 13.872.897,00 zł .Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyższenia od 01-01-2021 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00zł (z 2.250,00 zł w 2019 roku ; 2600,00w 2020r.) oraz wyłączenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia a pracę dodatku stażowego . Od 2021 roku zaplanowano 151.489,00zł na Pracownicze Plany Kapitałowe(1,5%).

Od 2020 rok zaplanowano również wzrost wynagrodzenia w okresie sezonu letniego dla ratowników WOPR.

Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

2.2 Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2021 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. Od 2021 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków oraz tych dla których zostały złożone dokumenty na dofinansowanie :Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ,Programu Sportowa Polska (dlatego planuje się ostrożnie wydatki inwestycyjne),zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2020-2025 Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań. W prognozie finansowej przyjęto zrównoważony wynik, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2021 planuje się zaciągania kredytów na kwotę 1.000.000,00zł na sfinansowanie inwestycji lub pokrycie deficytu. Rozchody na rok 2021 planuje się w wysokości 1.250.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2024. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2024 roku.

Wyżej wymieniony kredyt przeznaczony ma być na wkład własny do inwestycji pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim: „Przebudowa drogi na działkach 137,139,111/13 w Kukince, „Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim „oraz „Modernizacja boiska ORLIK „.Bezpiecznie jest więc zabezpieczyć rozchody w przypadku przejściowej płynności finansowej w I półroczu 2021 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 załącznika Nr 2 WPF. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco :

Rok	planowane nowe zadłużenie	kwota długu na koniec roku	obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami zaciągnięte przed 2021r.
2019		4.943.400,00	1.490.000,00
2020		4.943.400,00	1.490.000,00
2021	1.000.000,00	2.943.400,00	2.000,000,00
2022		1.193.400,00	1.750.000,00
2023		300.000,00	893.400,00
2024		00,00	300.000,00
2025			

Stan na 31-12-2020r. zobowiązań Gminy Ustronie Morskie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji -

-PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 2.900.000,00 do 2024r.

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych kwota 553.000,00złdo 2023r.

-Nowy kredyt zaciągnięty na inwestycje spłaty zaplanowane od 2021r. na 3 lata (2022-kwota 5000.000zł ;2023 rok 500.000 zł).

5. OBSŁUGA DŁUGU

LP	TREŚĆ		KLASYFIKACJA	KWOTA	OPROCENTOWANIE -ODSETKI	KWOTA ODSETEK W 2021R.
1	2	3	4	5	5	6
	ROZDCHODY			1.250.000,00	X	70.000,00
1	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIADNIĘTYCH KREDYTÓW KRAJOWYCH		992	1.250.000,00		
			W tym	OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 600.000,00	PRZYJĘTO 2% 1,46% WIBOP 6M + marża 1,2%	50.000,00
				OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 400.000,00		
				POŻYCZKA WFOŚ i GE	Nie mniej niż 2%	10.000,00
Zabezpieczenie w sytuacji zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym ok.2%						10.000,00

POREĘCZENIA

Podmiot	Kwota poręczenia		2019 r.	2020 r.	2021r.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 78-230 karlino	17.835,27 + odsetki	kapitał	2089,00	2098,00	2098,00
		Odsetki w zł. Uzależnione od oprocentowania	241,00	153,00	65,00
RAZEM			2.339,00	2.251,00	2.163,00

Umieszczane poręczenia w budżecie na 2021r. zgodnie z pismem z ZM i GDP w Karliniu z dnia 07-10-2020r.

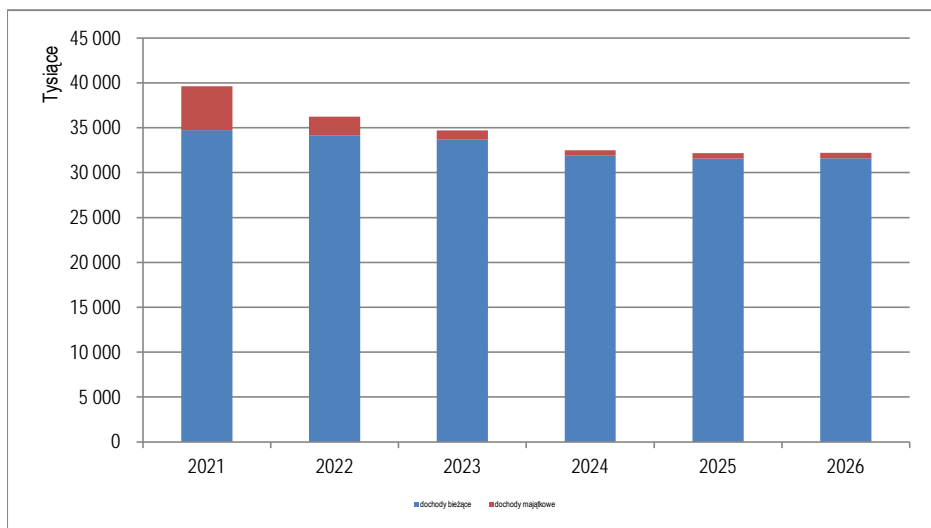
5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2020 – 2026 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2021 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2022 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

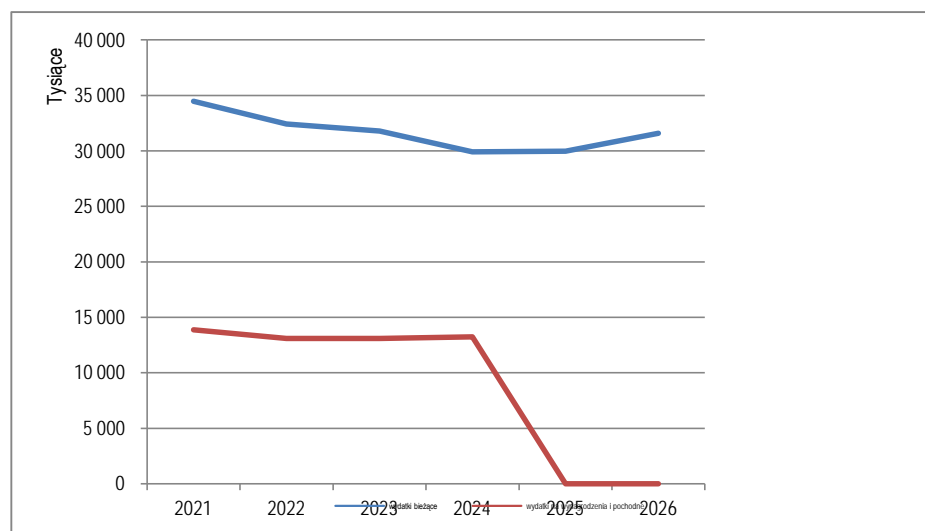
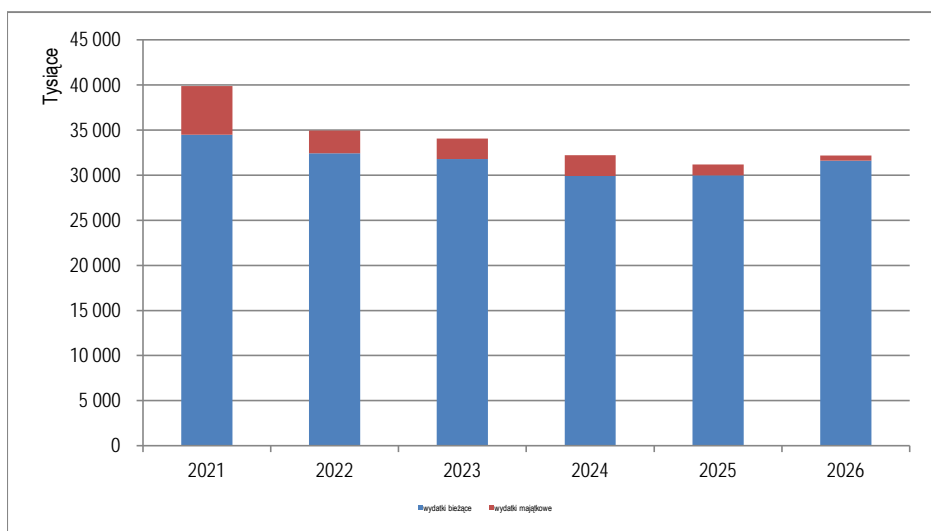
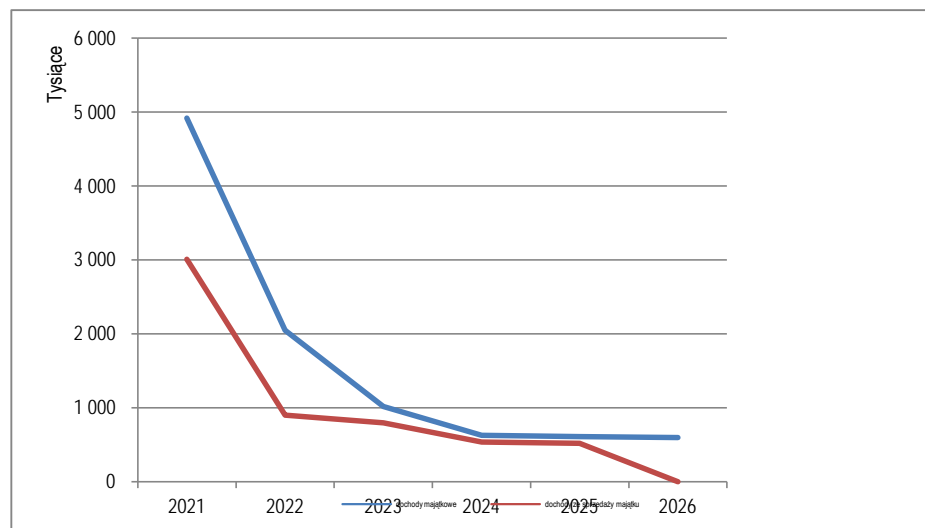
Wykaz przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2026 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

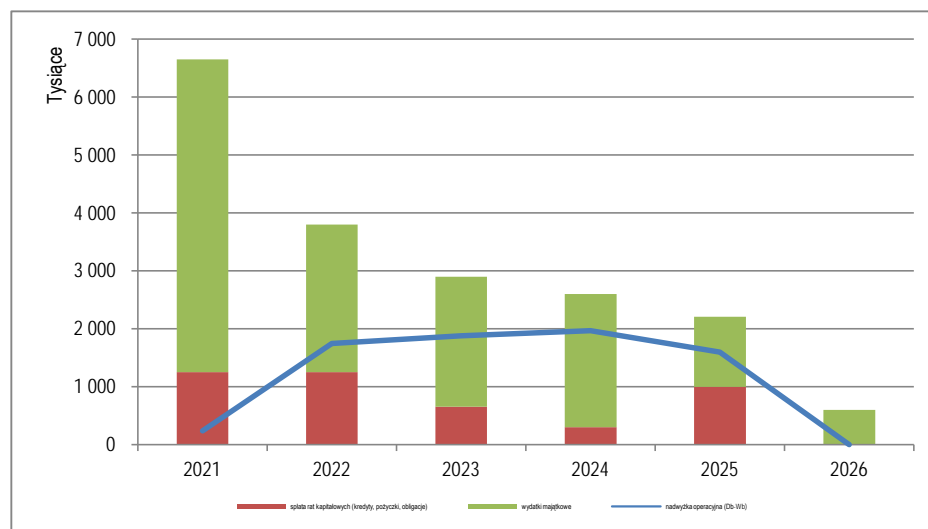
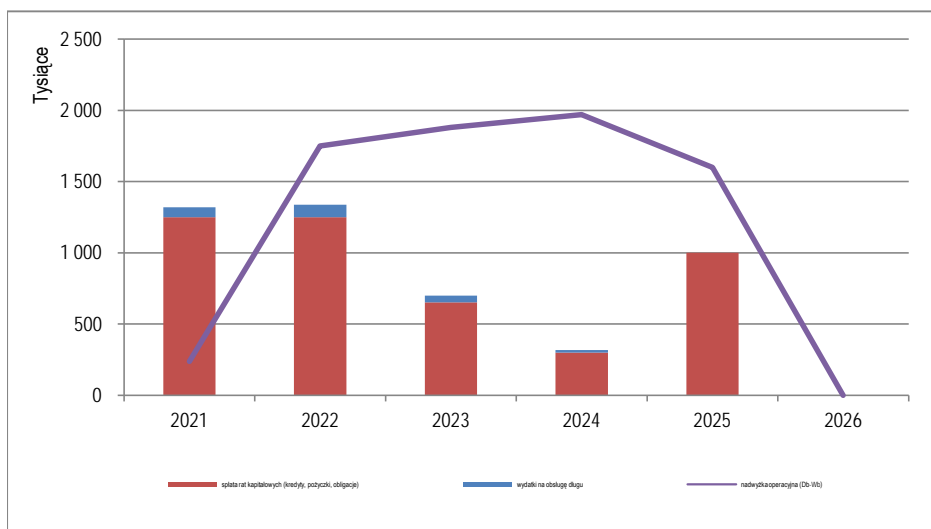
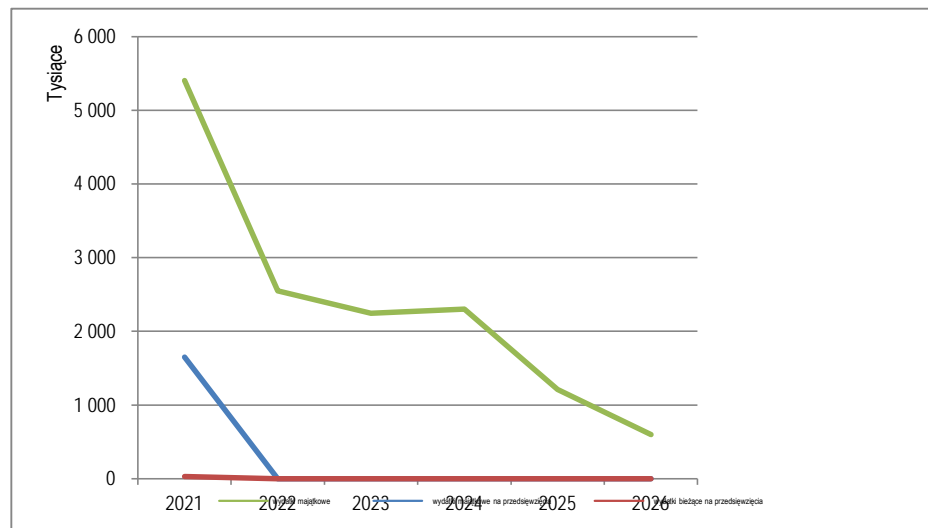
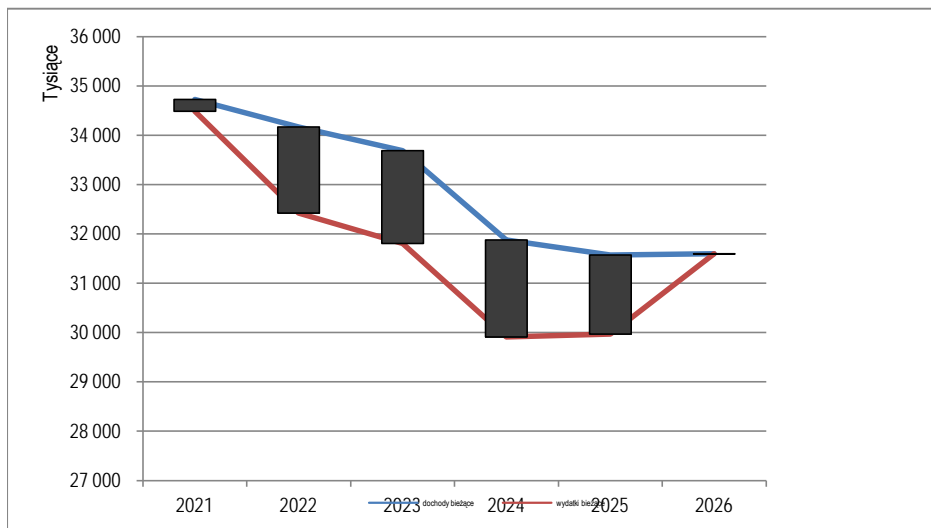
Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Analiza graficzna danych z WPF

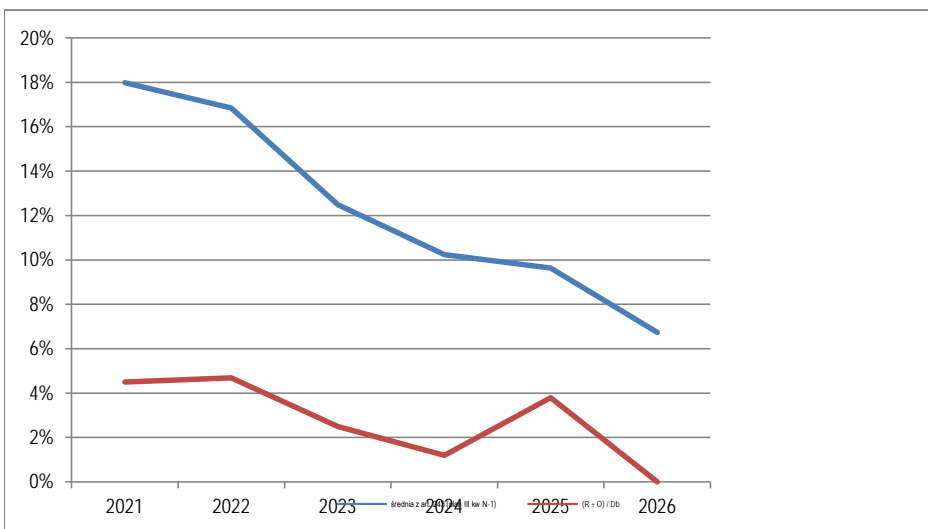


- WPF za lata - Nr Uchwały JST: WIELOLETNIA PROGNOZA FII

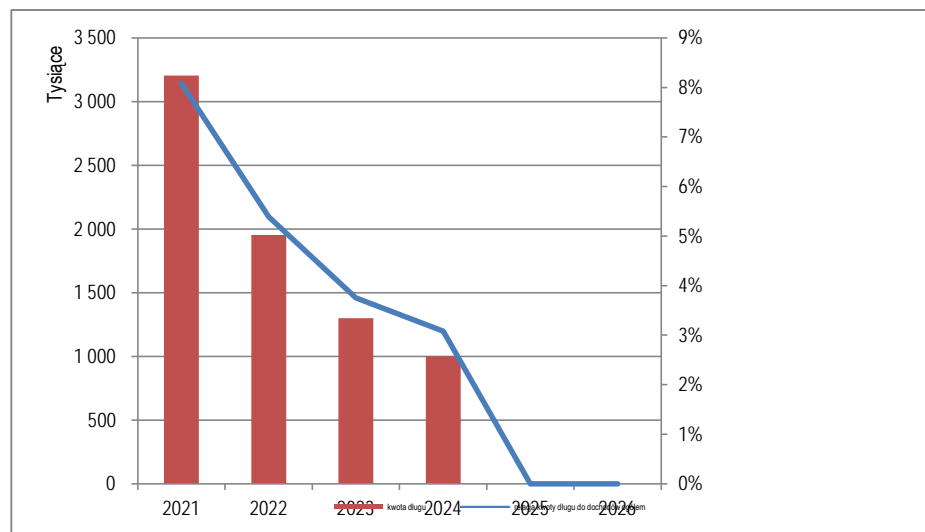
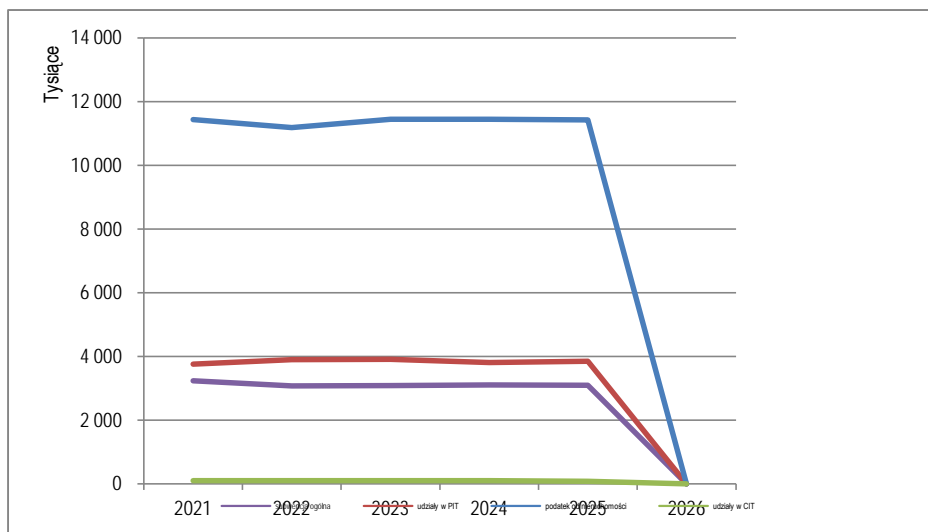
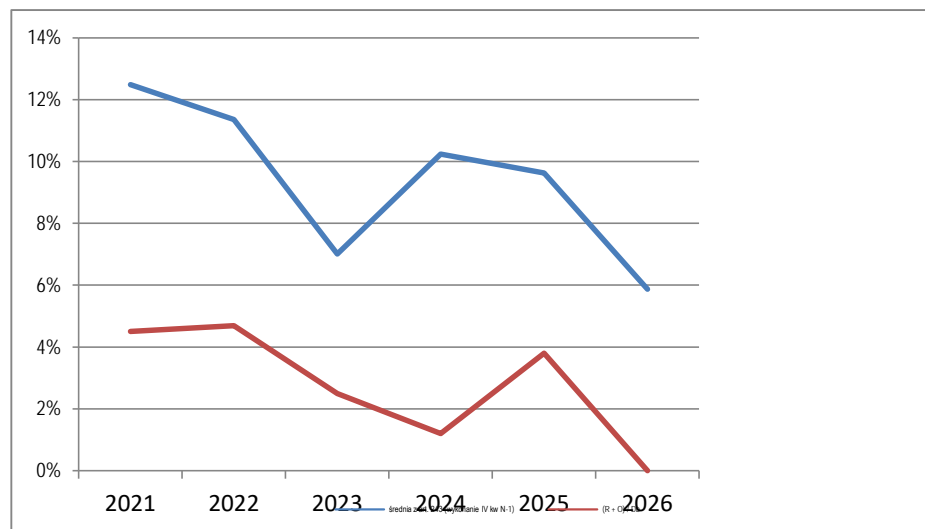




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	39 639 967,00	36 220 000,00	34 706 400,00	32 509 714,00	32 180 500,00	32 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 723 722,00	34 169 860,00	33 686 000,00	31 880 000,00	31 570 500,00	31 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 759 250,00	3 901 175,00	3 905 200,00	3 810 500,00	3 845 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 232 607,00	3 069 185,00	3 080 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 405 862,68	5 670 000,00	5 600 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 226 002,32	21 429 500,00	21 000 800,00	19 318 500,00	19 275 000,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 433 951,32	11 180 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	11 420 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 916 245,00	2 050 140,00	1 020 400,00	629 714,00	610 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 000,00	900 000,00	800 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 889 967,00	34 970 000,00	34 053 000,00	32 209 714,00	31 180 500,00	32 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 485 774,53	32 420 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	29 970 214,00	31 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 872 897,00	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 404 192,47	2 550 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00	1 210 286,00	600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 404 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 203 400,00	1 953 400,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 947,47	1 749 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	1 600 286,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	737 947,47	1 749 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	1 600 286,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,50%	4,69%	2,49%	1,20%	3,80%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,50%	4,69%	2,49%	1,20%	3,80%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,50%	4,69%	2,49%	1,20%	3,80%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,15%	6,45%	6,86%	7,55%	6,09%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,42%	9,60%	9,70%	9,60%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,15%	6,45%	6,86%	7,55%	6,09%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,98%	16,84%	12,49%	10,24%	9,63%	6,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,49%	11,36%	7,01%	10,24%	9,63%	5,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,08%	5,39%	3,75%	3,08%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,50%	4,69%	2,49%	1,20%	3,80%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 680 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .../.../2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 506 134,40	2 192 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 695,20
1.a	- wydatki bieżące				156 134,40	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.b	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	2 162 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				156 134,40	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.1	- wydatki bieżące				156 134,40	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.1.2	"Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM - PROJEKT OGŁOSZONY PRZEZ MKiDN	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	5 325 000,00	1 130 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 350 000,00	2 162 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	2 162 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 500 000,00	1 062 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00