

2022 r.

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE**



ZARZĄDZENIE NR 126/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2022
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031

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 2021. poz. 305, poz. 1535, poz.1773) .

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 - 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 45.617.865,30 zł.
z tego:

- 1) dochody bieżące 33.079.175,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 12.538.690,30 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 49.945.546,35 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące 35.263.394,97 zł.
- 2) wydatki majątkowe 14.682.151,38 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu w kwocie -4.327.681,05 zł.

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


- 1) przychody : 5.577.681,05 zł.
- 2) rozchody : 1.250.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 560.000,00 zł.
- 2) celowe w kwocie 440.000,00 zł.
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowe 120.000,00 zł.

§ 7. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

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

WÓJTA GMINY

Bernadeta Borkowska

adw. Małgorzata Mieli-Stanewska

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1535,poz,1773) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **45 617 865,30 zł.**
zgodnie z *Załącznik Nr 1,2*

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 33 079 175,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 12 538 690,30 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **49 945 546,35 zł.**
zgodnie z *Załącznik Nr3,4*

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 35 263 394,97 zł. |
| 2) wydatki majątkowe zgodnie z <i>Załącznik Nr 7</i> | 14 682 151,38 zł. |

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu **- 4.327.681,05 zł.**

stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości :
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych; | 1.359.065,78 zł |
| 2) wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych | 2.968.615,27 zł |

§ 4. Ustala się zgodnie z *załącznikiem Nr 5* kwotę planowanych :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) Przychodów budżetu : | 5.577.681,05 zł. |
| 2) Rozchodów budżetu : | 1.250.000,00 zł. |

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy: **560.000,00 zł.**

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości : | 300.000,00 zł. |
| 2) rezerwę celową w wysokości : | 260.000,00 zł. |

przeznacza się na zadania:

- | | |
|---|----------------|
| a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 120.000,00 zł. |
| b) na wydatki | 140.000,00 zł. |

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie : 560.000,00 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Ustala się wydatki w kwocie 551.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z *Załącznik Nr 8*
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z *Załącznik Nr 8*.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar z tyt. korzystania ze środowiska zgodnie z *Załącznik Nr 9*.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z *Załącznik Nr 10*.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe w kwocie 1.385.000,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 11*
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie 922,00 zł,
zgodnie z *Załącznikiem Nr 13*
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego
dotacji w kwocie 488.000,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 12*

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

§12. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego :

- a. na zadania bieżące zgodnie z *Załącznikiem Nr 15*
- b. na zadania inwestycyjne zgodnie z *Załącznikiem Nr 16*

§ 13. 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,

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13,
do wysokości kwot w nim określonych.

§15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z *Załącznikiem Nr.17*

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy ,z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wy-
datków między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmiana 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;

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

5) 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) 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;

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

§ 17. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

2022r.

Załączniki do projektu uchwały





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr1
DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2022 WEDŁUG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
- Załącznik Nr2
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK
- Załącznik Nr3
ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK
- Załącznik Nr4
WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
- Załącznik Nr5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022R.
- Załącznik Nr6
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022R.
- Załącznik Nr7
ZADANIA INWESTYCYJNE W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK
- Załącznik Nr8
DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2022R.
- Załącznik Nr9
DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK
- Załącznik Nr10
DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK
- Załącznik Nr11
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2022R.
- Załącznik Nr12
DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022R.



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

- Załącznik Nr13
DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022R.
- Załącznik Nr14
ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK – DOCHODY PRZEKAZNE DO WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
- Załącznik Nr15
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PLAN NA 2022 ROK
- Załącznik Nr16
WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PLAN NA 2022 ROK
- Załącznik Nr17
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2022 ROKU

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok wg podziału na bieżące i majątkowe
 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			1 750,00	1 750,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00
600	Transport i łączność			5 397 990,30	25 000,00	5 372 990,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 990,30	0,00	5 372 990,30
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 103 190,30	0,00	3 103 190,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 519 800,00	0,00	1 519 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	750 000,00
630	Turystyka			19 000,00	19 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 914 400,00	906 200,00	4 008 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 100,00	13 100,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 901 300,00	893 100,00	4 008 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00	326 100,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	0,00	8 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00

710	Działalność usługowa		35 100,00	35 100,00	0,00	
	71035	Cmentarze	35 100,00	35 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		126 240,00	126 240,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 240,00	66 240,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 235,00	66 235,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	42 000,00	42 000,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	40 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		783,00	783,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	783,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 355 110,00	21 355 110,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	150 500,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 415,00	7 311 415,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 203 516,00	7 203 516,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 636,00	37 636,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 113,00	43 113,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450,00	1 450,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	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	8 171 580,00	8 171 580,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 653,00	5 055 653,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 692,00	354 692,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 185,00	3 185,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 050,00	116 050,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	67 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst	15 000,00	15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 524 115,00	3 524 115,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	3 471 572,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	52 543,00	0,00
758	Różne rozliczenia			3 070 593,00	3 070 593,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 543,00	3 069 543,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 543,00	3 069 543,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050,00	1 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			553 503,00	553 503,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 070,00	81 070,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	80104		Przedszkola	196 785,00	196 785,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00	191 600,00	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	4 390,00	4 390,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 930,00	263 930,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00	169 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 430,00	94 430,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 718,00	11 718,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 718,00	11 718,00	0,00

852	Pomoc społeczna		320 478,00	320 478,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	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	7 802,00	7 802,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 302,00	7 302,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 919,00	42 919,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 919,00	41 919,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 106,00	79 106,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00	77 706,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 151,00	74 151,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	151,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
855	Rodzina		2 810 018,00	2 810 018,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	1 509 217,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 507 917,00	1 507 917,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 801,00	1 287 801,00	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	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	301,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	13 000,00	13 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 590 750,00	2 583 250,00	7 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 750,00	5 250,00	7 500,00
	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	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
926	Kultura fizyczna		1 272 150,00	1 272 150,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 272 150,00	1 272 150,00	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	323 400,00	323 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	905 500,00	905 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,00	0,00
Ogółem:			45 617 865,30	33 079 175,00	12 538 690,30
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			11 718,00	0,00	11 718,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 750,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00
		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	1 750,00
600			Transport i łączność	5 397 990,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 372 990,30
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 103 190,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 519 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
630			Turystyka	19 000,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 100,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 901 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00
		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	470 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	35 100,00
	71035		Cmentarze	35 100,00

		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	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
750			Administracja publiczna	126 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 235,00
		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	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	783,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 355 110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 415,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 203 516,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 636,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 171 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 653,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 692,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 050,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00
	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	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadańbieżących dla ist	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 524 115,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00
758		Różne rozliczenia	3 070 593,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 543,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
801		Oświata i wychowanie	553 503,00
	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	196 785,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00
	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	4 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
	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	263 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00
	0830	Wpływy z usług	94 430,00
80195		Pozostała działalność	11 718,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 718,00
852		Pomoc społeczna	320 478,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 802,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 302,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 919,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 919,00
85216		Zasiłki stałe	79 106,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 151,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855		Rodzina	2 810 018,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 507 917,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 801,00
	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	301,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 750,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 750,00
	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	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00
	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	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 150 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 272 150,00
	92601	Obiekty sportowe	1 272 150,00
	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	323 400,00
	0830	Wpływy z usług	905 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00
Razem:			45 617 865,30

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01008		Melioracje wodne	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		01030	Izby 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 rolanego	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	10 376 926,65	914 156,00	914 156,00	78 055,00	836 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 770,65	9 462 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 090 522,65	627 752,00	627 752,00	9 571,00	618 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 770,65	9 462 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	177 581,00	177 581,00	177 581,00	0,00	177 581,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 770,65	9 462 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		60019	Platne parkowanie	216 404,00	216 404,00	216 404,00	68 484,00	147 920,00	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	9 718,00	9 718,00	9 718,00	9 718,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	56 532,00	56 532,00	56 532,00	56 532,00	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	144 920,00	144 920,00	144 920,00	0,00	144 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	589 510,00	289 510,00	289 510,00	157 346,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	589 510,00	289 510,00	289 510,00	157 346,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	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	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	9 364,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 510,00	605 510,00	605 510,00	0,00	605 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	813 410,00	513 410,00	513 410,00	0,00	513 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 180,00	84 180,00	84 180,00	0,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 750,00	390 750,00	390 750,00	0,00	390 750,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	560 578,00	560 578,00	560 578,00	27 693,00	532 885,00	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	470 393,00	470 393,00	470 393,00	27 693,00	442 700,00	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	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 700,00	382 700,00	382 700,00	0,00	382 700,00	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	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 185,00	33 185,00	33 185,00	0,00	33 185,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 981 849,00	4 886 849,00	4 591 910,00	3 442 986,00	1 148 924,00	43 189,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 538,00	158 538,00	158 538,00	139 475,00	19 063,00	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	117 235,00	117 235,00	117 235,00	117 235,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
		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 socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 zatrudniający	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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)	299 535,00	299 535,00	94 285,00	73 022,00	21 263,00	0,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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 socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 zatrudniający	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 574,00	3 992 574,00	3 985 574,00	3 090 852,00	894 722,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 410 029,00	2 410 029,00	2 410 029,00	2 410 029,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	159 400,00	159 400,00	159 400,00	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	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	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	58 120,00	58 120,00	58 120,00	58 120,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	440 954,00	440 954,00	440 954,00	0,00	440 954,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	54 878,00	54 878,00	54 878,00	0,00	54 878,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00	22 503,00	22 503,00	22 503,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 910,00	114 910,00	114 910,00	6 110,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	270 342,00	270 342,00	188 153,00	133 527,00	54 626,00	43 189,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 189,00	43 189,00	0,00	0,00	0,00	43 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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 i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	783,00	783,00	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	783,00	783,00	783,00	783,00	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	111,95	111,95	111,95	111,95	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	16,05	16,05	16,05	16,05	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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	991 716,00	941 716,00	875 816,00	529 995,00	345 821,00	5 000,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 200,00	36 200,00	36 200,00	1 000,00	35 200,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	297 527,00	297 527,00	236 627,00	102 419,00	134 208,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	59 670,00	59 670,00	59 670,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		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	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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	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	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
		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 zatrudniający	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	576 405,00	526 405,00	526 405,00	364 405,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00	52 345,00	52 345,00	52 345,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	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 zatrudniający	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
		6050	Wydatki 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	74 584,00	74 584,00	74 584,00	62 171,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	8 853,00	8 853,00	8 853,00	8 853,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	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	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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 881 849,00	1 881 849,00	1 866 849,00	0,00	1 866 849,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	1 306 849,00	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	1 306 849,00	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	1 306 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 541 724,00	7 541 724,00	7 289 848,28	5 859 645,00	1 430 203,28	0,00	211 236,00	40 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 658 232,94	4 658 232,94	4 497 966,94	4 040 147,00	457 819,94	0,00	160 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00	160 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 340,00	635 340,00	635 340,00	635 340,00	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	46 830,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	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	535 547,00	535 547,00	535 547,00	535 547,00	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	82 230,00	82 230,00	82 230,00	82 230,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		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	8 011,94	8 011,94	8 011,94	0,00	8 011,94	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	125 108,00	125 108,00	125 108,00	0,00	125 108,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 100,00	2 513 100,00	2 513 100,00	2 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 100,00	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 847 276,00	1 847 276,00	1 806 416,00	1 517 157,00	289 259,00	0,00	40 860,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 920,00	519 920,00	519 920,00	519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	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	5 400,00	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	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	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
		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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 287,00	47 287,00	47 287,00	0,00	47 287,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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 socjalnych	45 072,00	45 072,00	45 072,00	0,00	45 072,00	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	3 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	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	529 333,00	529 333,00	524 387,00	195 385,00	329 002,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00	157 950,00	157 950,00	157 950,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	263 523,00	263 523,00	263 523,00	0,00	263 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	9 700,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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 zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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	119 133,00	119 133,00	113 969,00	106 943,00	7 026,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 842,00	87 842,00	87 842,00	87 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 441,06	74 441,06	33 801,34	13,00	33 788,34	0,00	0,00	40 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,62	4 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,11	717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,77	1 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	901,27	901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,54	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 706,25	7 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,34	33 778,34	33 778,34	0,00	33 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,99	24 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 138 997,00	993 997,00	700 997,00	267 208,00	433 789,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	618 000,00	328 000,00	134 587,00	193 413,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	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	112 040,00	112 040,00	112 040,00	112 040,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 zatrudniającego	542,00	542,00	542,00	542,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	366 997,00	366 997,00	363 997,00	132 621,00	231 376,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	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	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	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	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	1 682 320,00	1 682 320,00	1 311 170,00	735 130,00	576 040,00	0,00	371 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	104 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	15 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
	85216		Zasilki stałe	81 000,00	81 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 140,00	744 140,00	740 840,00	639 720,00	101 120,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 180,00	99 180,00	97 930,00	52 810,00	45 120,00	0,00	1 250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	26 172,00	26 172,00	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	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
	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
		2320	Dotacja celowa przekazana 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 450,00	26 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 450,00	18 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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 motywacyjnym	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
855			Rodzina	2 935 392,00	2 935 392,00	299 275,00	252 115,00	47 160,00	0,00	2 636 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	1 509 217,00	14 100,00	10 570,00	3 530,00	0,00	1 495 117,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 117,00	1 495 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 175,00	1 370 175,00	229 175,00	210 445,00	18 730,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	111 990,00	111 990,00	111 990,00	111 990,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	37 000,00	31 100,00	5 900,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 591,73	7 082 591,73	7 055 891,73	1 826 772,00	5 229 119,73	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	4 255 924,00	4 251 924,00	192 672,00	4 059 252,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	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	26 335,00	26 335,00	26 335,00	26 335,00	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	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	4 040 900,00	4 040 900,00	4 040 900,00	0,00	4 040 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	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	2 116 401,92	1 846 401,92	1 823 701,92	1 634 100,00	189 601,92	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	235 600,00	235 600,00	235 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 879,92	121 879,92	121 879,92	0,00	121 879,92	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 972,00	37 972,00	37 972,00	0,00	37 972,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
	90095		Pozostała działalność	520 765,81	315 765,81	315 765,81	0,00	315 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 965,81	186 965,81	186 965,81	0,00	186 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 195,97	1 519 815,24	1 34 815,24	0,00	1 34 815,24	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 380,73	3 604 380,73	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 139,21	1 118 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 139,21	3 570 139,21	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 139,21	3 570 139,21	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 856,76	105 615,24	105 615,24	0,00	105 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241,52	34 241,52	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615,24	40 615,24	40 615,24	0,00	40 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241,52	34 241,52	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 390 732,00	3 340 732,00	3 130 832,00	1 585 630,00	1 545 202,00	195 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 185 732,00	3 135 732,00	3 130 832,00	1 585 630,00	1 545 202,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 430,00	1 139 430,00	1 139 430,00	1 139 430,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00	227 300,00	227 300,00	227 300,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	35 560,00	35 560,00	0,00	35 560,00	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	71 756,00	71 756,00	71 756,00	0,00	71 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				49 945 546,35	35 263 394,97	29 655 891,25	14 763 358,00	14 892 533,25	1 922 111,00	3 605 753,00	40 639,72	0,00	39 000,00	14 682 151,38	14 682 151,38	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
600			Transport i łączność	10 376 926,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 522,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65
	60019		Płatne parkowanie	216 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00
630			Turystyka	589 510,00
	63095		Pozostała działalność	589 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
		4260	Zakup energii	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 510,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	22 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 410,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budgetu panstwa	84 180,00
	4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	390 750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	300 000,00
710		Dzialalnosc uslugowa	560 578,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 393,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 193,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	382 700,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	57 000,00
71035		Cmentarze	33 185,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 250,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	5 450,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	5 926,00
	4480	Podatek od nieruchomosci	8 976,00
	4500	Pozostale podatki na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	3,00
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	8 880,00
750		Administracja publiczna	4 981 849,00
	75011	Urzedy wojewodzkie	158 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	117 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	13 500,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 900,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	2 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	11 800,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	800,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 140,00
75014		Egzekucja administracyjna naloznosci pienieznych	50 450,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	30 950,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	19 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 535,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	204 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	10 340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	270 342,00
	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	43 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 716,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	75406	Straż Graniczna	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	576 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	74 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	39 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00
758		Różne rozliczenia	1 881 849,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
	4810	Rezerwy	560 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 849,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 306 849,00
801		Oświata i wychowanie	7 541 724,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 658 232,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00

	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 011,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 108,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 100,00
80104		Przedszkola	1 847 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 287,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	263 523,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
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	119 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00
80195		Pozostała działalność	74 441,06
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,77
	4227	Zakup środków żywności	901,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,01
	4307	Zakup usług pozostałych	7 706,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,34
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,99
851		Ochrona zdrowia	1 138 997,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
85195		Pozostała działalność	366 997,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	164 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
852		Pomoc społeczna	1 682 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85295		Pozostała działalność	99 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 450,00
		3240 Stypendia dla uczniów	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
855			Rodzina	2 935 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		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	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 175,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 591,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 116 401,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 879,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 972,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 500,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90018		Ochrona brzegów morskich	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
90095		Pozostała działalność	520 765,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 965,81
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 195,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 139,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21
92116		Biblioteki	285 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00
92195		Pozostała działalność	139 856,76
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615,24
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52
926		Kultura fizyczna	3 390 732,00
	92601	Obiekty sportowe	3 185 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 700,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Razem:	49 945 546,35

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 577 681,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	630 430,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 239,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 559 945,55
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 359 065,78
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 250 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	783,00	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	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 793 917,00	2 793 917,00	0,00	2 793 917,00	2 793 917,00	157 800,00	142 570,00	15 230,00	0,00	2 636 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 507 917,00	1 507 917,00	0,00	1 507 917,00	1 507 917,00	12 800,00	10 570,00	2 230,00	0,00	1 495 117,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 507 917,00	1 507 917,00	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	1 495 117,00	1 495 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00	1 273 000,00	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	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	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	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 860 935,00	2 860 935,00	0,00	2 860 152,00	2 860 152,00	224 818,00	209 588,00	15 230,00	0,00	2 636 117,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNA W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 462 770,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 462 770,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	200 000,00
			PRZEBUDOWA UL . KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH (PROJEKT BUDOWLANY)	60 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	1 102 770,65
			REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	300 000,00
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00
			ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA	7 500 000,00
			SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	100 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	100 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ	300 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE	35 000,00
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 ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH)	25 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	120 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	180 000,00
		ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ NA WYSIĘGNIKU	60 000,00
		ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW	10 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	25 000,00
		MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 380,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 570 139,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	500 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY	70 139,21
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	3 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 241,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52
		ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	34 241,52
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	50 000,00
Razem			14 682 151,38

Dochody i wydatki na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§ / grupa	DOCHODY	KWOTA W ZŁ
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			627 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		627 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
		027		67 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	WYDATKI	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
851			Ochrona zdrowia	772 000,00	627 000,00	337 000,00	134 587,00	202 413,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	618 000,00	328 000,00	134 587,00	193 413,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00	112 040,00	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
Wydatki ogółem:				772 000,00	627 000,00	337 000,00	134 587,00	202 413,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

**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 2022 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki ogółem			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	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>	3 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA
	Parag.		
1	2	3	4
Dochody ogółem			2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 500 000,00

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	15		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 924,00	4 255 924,00	4 251 924,00	192 672,00	4 059 252,00	0,00	4 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	4 255 924,00	4 251 924,00	192 672,00	4 059 252,00	0,00	4 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	26 335,00	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 900,00	4 040 900,00	4 040 900,00	0,00	4 040 900,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				4 255 924,00	4 255 924,00	4 251 924,00	192 672,00	4 059 252,00	0,00	4 000,00	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	1 385 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 100 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	285 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 385 000,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	1 385 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 100 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	285 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2022 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	293 000,00
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	290 000,00
85195 2360	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00
926	Kultura fizyczna	195 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	195 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		488 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.**

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 2022 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	39 000,00	12 000,00	27 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>39 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	39 105,00	12 005,00	27 100,00
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	27 100,00	0,00	27 100,00
			-dochody budżetu gminy	12 005,00	12 005,00	0,00

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2022 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			187 460,97	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 845,73	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 879,92	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	39 965,81	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			17 150,51	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 615,24	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			12 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	105 615,24	x
			2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			14 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,24	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			12 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN 2022
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24
	SOŁECTWO KUKINIA	43 379,92
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	29 150,51
	OGÓLEM	187 460,97

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			159 380,73	x
750	Administracja publiczna		35 000,00	x
	75075	Promocja jst	35 000,00	x
	6050	Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki	35 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna		20 000,00	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	x
	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	20 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 380,73	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 139,21	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	70 139,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	34 241,52	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	34 241,52	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM

Dysponent	PLAN 2022
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 139,21
SOŁECTWO RUSOWO	20 000,00
SOŁECTWO KUKINKA	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 241,52
SOŁECTWO GWIZD	0,00
OGÓŁEM	159 380,73

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM
TRANSPORCIE ZBIOROWYM W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	
600		Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00



1. WPROWADZENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022 opracowano w oparciu ustawy o finansach publicznych.

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 2022 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 2022 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2022 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- ✓ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022r. 3010,00 zł (wzrost o 7,1%);
- ✓ minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie) w kwocie 19,60 zł;
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%;
- ✓ informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022r. 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.1-3110.9.2021 dnia 21 października 2021r;
- ✓ informacja nr 26-54/RW/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2021r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022 – pismo DKS-3113/26/54/RW/21;
- ✓ informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2021r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 14.10.2021r., znak: ST3.4750.31.2021;
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (wynosi 212,26 zł za 1m³);
- ✓ Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022;
- ✓ Wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku. Gmina Ustronie



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

- 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 2020o kwotę 381.812,63zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów;
 - ✓ otrzymanych w roku 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (974.887,51), które to środki zaplanowano do wydatkowania w roku 2022; Podjęte uchwałą przez Radę Gminy Ustronie Morskie;
 - ✓ Analizy własne w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za osiem miesięcy 2021 roku;
 - ✓ Wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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 Sołeckiego w kwocie 346.841,70 zł.

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową -pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę W 2022 roku gmina do do zadań oświatowych dopłaci 1.672.257,00 zł. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej pozostają także inne dziedziny np. znaczny wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę I związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników, korzystne dla pracowników I mieszkańców zwolnienia z podatku dochodowego (osób do 26 roku życia), obniżenie stawki z 18% na 17% zmiana kosztów uzyskania przychodu czy zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne spowodowały częściowy ubytek wpływów do budżetu Gminy.

Przedstawione zawirowania finansowe są ściśle powiązane z dalszą zdolnością na rozwój Gminy, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również w dziedzinie kulturalnej, sportowej i społecznej.

Wybuch epidemii COVID-19 i trwanie tego stanu, niekorzystnie wpływa na pozyskiwanie przez gminę dochody bieżące i tym samym wymusza istotne ograniczenia wydatków bieżących na 2022 rok. 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 planowanych dochodów majątkowych na 2022 rok (ok. 4mln zł).

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowy dochód zasilający budżet Gminy Ustronie Morskie 12.259.169,00 zł



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

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 oświaty i wychowania, utrzymania czystości na terenie gminy, administracji, kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, turystyki. Kontynuacja inwestycji z 2021 roku i nowych zaplanowanych na 2022 rok wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej. Zaplanowane wydatki majątkowe na 2022rok to wydatki zdeterminowane, czyli takie, w zakresie których zawarto umowę o dofinansowanie, czy te współfinansowane środkami z Rządowego Programu Rozwoju Lokalnego czy “Polskiego Ładu”.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2021-2030. Wybór okresu nastąpi w m-c grudniu na sesji Rady Gminy.

2022 r.

Dochody budżetu gminy





2.DOCHODY BUDŻETOWE

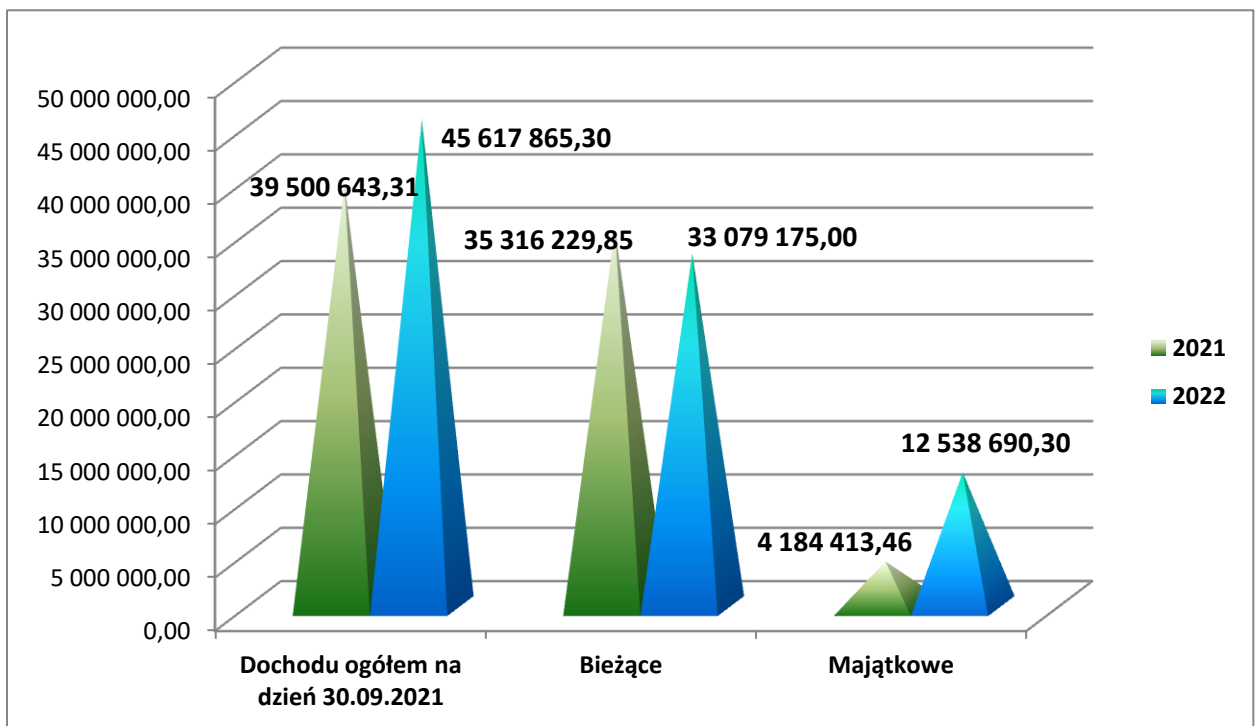
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku 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.

Projektowane na rok 2022 dochody bieżące wyniosą 33.079.175,00 zł co stanowi **72,51% ogółu** dochodów, a dochody majątkowe wyniosą 12.538.690,30 zł, co stanowi 27,49 % ogółu planowanych dochodów tj. 45.617.865,30 zł. Zauważono w 2021 roku znaczny wzrost dochodów majątkowych





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

Wpływy z udziałów na podatkach dochodowych PIT i CIT zmniejszyły się 6,25% co wynika za zmian ustawowych i sytuacji pandemicznej (plan w 2021r. kwota 3.759.250,00 w 2022 r. 5.241.115,00). Odnotowano również spadek subwencji oświatowej (planowana 2021 3.232.607,00 w 2022 3.069.543,00).

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 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 2022 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 01-01-2021r.	Plan 2022r.
I.	Wpływy z podatków i opłat		20.430.193,32	21.090.165,00
	Podatek od nieruchomości	0310	11.433.951,32	12.259.169,00
	Podatek rolny	0320	389.170,00	392.328,00
	Podatek leśny	0330	60.571,00	46.298,000
	Podatek od środków transportowych	0340	121.650,00	117.500,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100.000,00	150.000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000,00	15.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.000,00	35.000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	540.000,00	600.000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	920.000,00	1.100.000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	0470	75.000,00	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	510.000,00	560.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4.620.553,00	4.050.500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	915.000,00	906.000,00
	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	287.744,00	326.100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21.632,00	19.520,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	196.722,00	191.600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	170.520,00	169.500,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	16.680,00	9.650,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	67.000,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3.759.250,00	3.524.115,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.719.250,00	3.471.572,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40.000,00	52.543,00
III.	Dochody z majątku gminy		3.769.200,00	4.881.340,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	735.200,00	865.640,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	24.000,00	8.200,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	3.000.000,00	4.000.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	7.500,00
IV.	Pozostałe dochody		1.160.609,00	1.308.132,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000,00	1.000,00
	Wpływy z usług	0830	895.906,00	1.113.430,00
	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	500,00
	Pozostałe odsetki	0910	67.266,00	58.500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	31.122,00	25.897,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	54.400,00	39.150,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50,00	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96.350,00	57.600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.005,00	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	0,00
V.	Subwencje		3.232.607,00	3.069.543,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3.232.607,00	3.069.543,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		5.338.088,68	3.161.862,00
	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	1.353.018,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290.730,00	300.927,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	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	1.507.917,00
VII.	Pozostałe dotacje		1.950.019,00	8.582.708,30
	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	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	10.000,00	30.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10.000,00	10.000,00
	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektorab finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	8.000,00
	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	11.718,00
	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	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	0,00	6.253.190,30
	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	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	120.000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	801.745,00	1.519.800,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	750.000,00
	RAZEM		39.639.967,00	45.617.865,30

2022 r.

Uzasadnienie dochodów





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

UZASADNIENIE DOCHODÓW

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,
- 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 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie, **12.259.169,00 zł**. Stanowi to 26,87% 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 o na 2022r.

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



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 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. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022; (wynosi 61,48 zł za 1dt).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **392.328,00**. Stanowi to 0,86 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. **Planowany dochód wynosi 46.298,00 zł**. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,10 % 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 łącznego 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 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 – 117.500,00 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 0,26 % dochodów budżetu ogółem.



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

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 2021 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 – **15.000,00 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 906.000,00 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 35.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021.

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 **600.000,00 zł.**

Opłata miejscowa

Planuje się dochody w wysokości **1.100.000,00 zł.** Opłata jest trudna do zaplanowania z powodu ogłoszonej epidemii COVID -19 (kwota szacunkowa ustalona została na podstawie wykonania za 2019r. 1252.695,00zł 2020 rok kwota 917.587,66zł 2021 rok kwota 918.808,00 zł do 30-09-2021)

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

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 Uchwały 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 uchwałą nr Uchwały nr XXXVII/254/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

Wpływy szacuje się w wysokości **40 000,00 zł.**

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 **550.000,00 zł;**

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 Ustronie 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 9,60 zł za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, 38,40 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Dochody w 2022 roku szacuje się w **wysokości 2.500.000,00zł.** (proponowane stawki na 2022 rok wynoszą 16,38 zł za 1m³ zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, 65,52zł 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.

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 **52.543,00 zł** i stanowi 0,12% 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 2021 r. wynosi 38,34%.

Planowana kwota udziałów gminy Ustronie Morskie w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 wynosi **3.471.572,00 zł** i stanowi 7,61% 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



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

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 – **865.640,00 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 – **560.000,00 zł.** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 67.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przeznacza 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 1.308.132,00 zł:

- 1) Wpływy z usług – 1.113.430,00 zł;
- 2) odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 84.397,00 zł;
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 39.150,00 zł.
- 4) inne – 71.155,00

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 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 2022 rok **3.069.543,00 zł.** Stanowi ona 6,73% ogółu dochodów budżetu gminy.

Cześć oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 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 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 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 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu nadziei 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 2022 r. - zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości **3.069.543,00** 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 2022.

Dotacje

dotacje z budżetu państwa – 3.161.862,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 2.860.935,00 zł,
- na zadania własne – 300.927,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 6,93% ogólnych dochodów budżetu gminy w roku 2022.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 21 października 2021 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 3.161.862,00 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 20 października 2021 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2022 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 783,00 zł na prowadzenie 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 2022 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 2.860.935,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

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 66.235,00 zł.

Dotacja w wysokości 66.235,00 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, sprzętania. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków

2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnienie stałego rejestru wyborców - plan 783,00 zł;

3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: **dział 855-Rodzina- plan 2.780.917,00 z tego;**

- świadczenia wychowawcze (85501) – 1.507.917 zł, plan obejmuje wypłatę do naja 2022 roku
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (85502) – 1.273.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513) - plan 13 000,00 zł.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Ustronie Morskie wyniosą w roku 2022 **-300.92,007 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 7.302,00 zł,
2. wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan 41.919,00 zł,
3. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 77.706,00 zł
4. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 74 000,00 zł,
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania - dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230,



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

plan 100 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości **4 000 000,00 zł**.

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie i Wieniotowo.

Planowane do zbycia nieruchomości stanowią działki o numerach: 1296 o pow. 0,1914 ha , obr. Ustronie Morskie; działki o numrach: 1/56 o pow. 0,0929 ha, 1/57 o pow. 0,1025 ha, 1/58 o pow.0,1025 ha, 1/59 o pow. 0,0722 ha obr. ewid. Wieniotowo.

2022 r.

Wydatki budżetu gminy

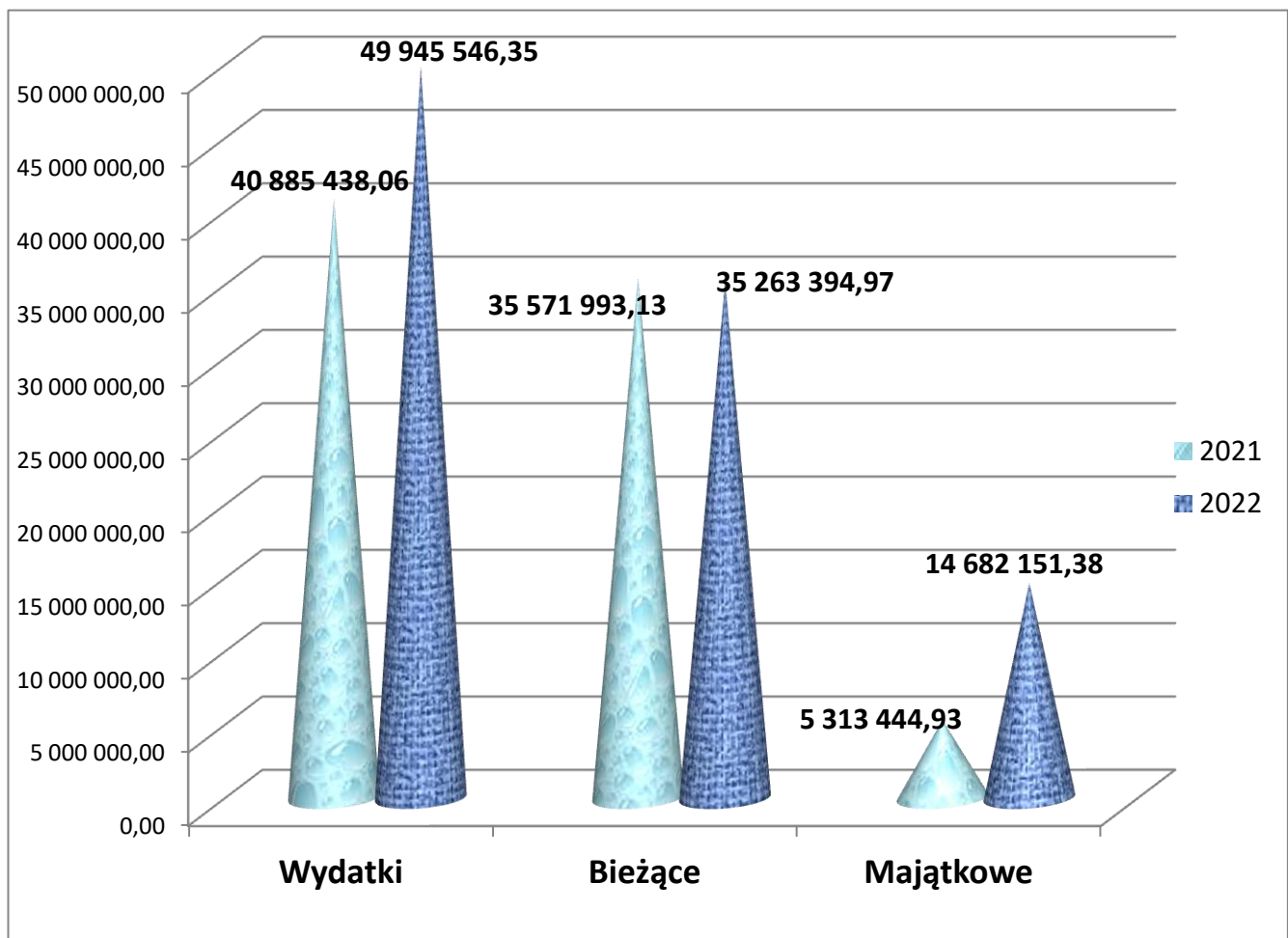




3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę **49.945.546,35 zł**, co oznacza ich wzrost o blisko 22% w stosunku do planu na koniec III kw. 2021r.

Na wydatki bieżące zaplanowano 35.263.394,97 zł (spadek o około 1%). Mimo małego spadku wydatków planowanych w 2022 rok widoczny jest znaczny wzrost kosztów na oświatę kwota 7.541.724,00 oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) 7.061.441,22 zł. Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 14.682.151,38 zł (wzrost o 36,19 % w porównaniu do planu na koniec III kw. 2021r). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje o charakterze ogólnogminnym, jak i te mniejsze podnoszące jakość życia mieszkańców i wczasowiczów - turystów. wśród zadań priorytetowych na 2021r. należy wymienić działania związane z przebudową i rozbudową aniteatru czy ulicy Ku Słońcu.





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

Dział	Nazwa	Stanna 30-09-2021r.		Plan na 2022 rok	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.741,53		18.000,00	0,00
600	Transport i łączność	894.134,68	2.396.789,45	914.156,00	9.462.770,65
630	Turystyka	263.112,00	715.000,00	289.510,00	300.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.845,00	32.000,00	605.510,00	300.000,00
710	Działalność usługowa	584.194,00	0,00	577.728,51	0,00
750	Administracja publiczna	4.488.407,73	0,00	4.886.849,00	95.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	0,00	783,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwporzarkowa	839.446,00	297.350,00	941.716,00	50.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	71.081,51	0,00	39.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.365.699,00	0,00	1.881.849,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.436.694,67	80.000,00	7.541.724,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.293.365,00	300.000,00	983.997,00	145.000,00
852	Pomoc społeczna	1.552.575,77	0,00	1.682.320,00	0,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	922,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.126,00	0,00	26.450,00	0,00
855	Rodzina	4.974.708,65	0,00	2.935.392,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.652.335,41	334.367,00	7.061.441,22	655.000,00
924	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.360.917,98	479.083,02	1.593.199,21	3.530.000,00
926	Kultura fizyczna	3.082.437,69	678.855,46	3.340.732,00	50.000,00
WYDATKI OGÓŁEM		34.489.926,32	5.313.444,93	35.322.778,94	14.587.770,65

Opracowanie własne



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

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 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 2022 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

346.841,70 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 187.460,97 zł

b) majątkowe 64.403,02 zł

Lp	Nazwa Sołectwa	Plan wydatków	Z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	SOŁECTWO GWIZD	29.150,51	29.150,51	0,00
2	SOŁECTWO KUKINIA	43.379,92	43.379,92	0,00
3	SOŁECTWO KUKINKA	38.241,52	4.000,00	34.241,52
4	SOŁECTWO RUSOWO	57.115,24	37.115,24	20.000,00
5	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	80.39,21	10.000,00	70.139,21
6	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	98.815,30	63.815,30	35.000,00
RAZEM		346.841,70	187.460,97	159.380,73

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.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowany budżeta na 2022	W tym			Struktura %
			Zadania zlecone	Dofinansowania do zadań własnych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy	30.744.689,35	67.018,00	0,00	14.182.151,38	61,56
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.625.612,00	2.793.917,00	300.927,00	0,00	9,26
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	7.391.521,00	0,00	0,00	500.000,00	14,80
3.	Przedszkole	2.441.901,00	0,00	0,00	0,00	4,89
4	Szkoła Podstawowa	4.741.823,00	0,00	0,00	0,00	9,49



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

im.Marii Konopnickiej					
Ogółem	49.945.546,35	2.860.935,00	300.927,00	14.682.151,38	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	
	na 30-09-2021R.	Plan na 2022
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>40.803.371,25</u>	<u>49.945.546,35</u>
wydatki bieżące - , w tym:	35.489.926,32	35.263.394,97
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	13.876.831,94	14.763.358,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.189.716,46	14.882.533,25
dotacje na zadania bieżące	1.704.572,00	1.922.111,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.572.043,12	3.605.753,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.081,51	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych)	70.000,00	39.000,00
wydatki majątkowe	5.313.444,93	14.682.151,38

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 440.000,00zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł.

2022 r.

Uzasadnienie wydatków





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo-	18 000,00	18 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	postępowania prowadzone na skutek zakłóceń stosunków wodnych -sporządzenie opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 376 926,65	914 156,00	9 462 770,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	obsługa linii komunikacyjnych -planowane jest dofinansowanie 2 przejazdów relacji Bagicz-rusowo w celu zapewnienia dojazdumłodzieży do szkoły	70 000,00	70 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 090 522,65	627 752,00	9 462 770,65
		4110	umowa zlecenia w związku z utrzymaniem dróg	1 375,00	1 375,00	0,00
		4120		196,00	196,00	0,00
		4170		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	zakup znaków drogowych ,zimowe utrzymanie dróg gminnych ,Planuje się zakup płyt drogowych (500x50=25.000), zakup asfaltu na zimno (5 tys.), zakup kruszywa (10 tys.), zakup kostki, cementu itp. (10 tys.	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Założono na poziomym poziomie jak w 2021r. Z uwagi na znaczne zużycie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej konieczne jest ponoszenie ciągłych nakładów finansowych na jej naprawę - 70.000zł Remont dróg, przyjęto niewielki wzrost z uwagi na wzrost cen materiałów oraz wynagrodzeń-kw.240.000zł	310 000,00	310 000,00	0,00
		4300	Konieczność odnowienia oznakowania poziomego ścieżki rowerowej, pozostałe oznakowanie poziome zgodnie z organizacjami ruchu Przejlądy roczne dróg gminnych, aktualizacja danych w ewidencji dróg. Opracowanie projektów budow./dokum. tech. Zimowe utrzymanie. Opłata za tereny zajęte pod chodnik	177 581,00	177 581,00	0,00
		4430	Coroczna opłata stała z uwagi na umieszczenie urządzenia gminnego w pasie drogowym drogi krajowej	600,00	600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	0,00	9 462 770,65
	60019		Płatne parkowanie	216 404,00	216 404,00	0,00
		4110	koszty pośrednie zatrudnienia	9 718,00	9 718,00	0,00
		4120		1 386,00	1 386,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4170	Plan na 2022 rok zakłada zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania Kalkulacja wynagrodzenia: 153 dni x 12 godzin = 1836 godzin x 21 zł/1h = 38.556,00. Koszty obsługi biura: 856 godz. x 21 zł/1h = 17.976 zł. Ogółem 56.532,00 zł.	56 532,00	56 532,00	0,00
	4210	koszty obsługi systemu	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Koszty dzierżawy parkomatów skalkulowano przy założeniu cen z 2021 roku. Uwzględniono dodatkowe 3 parkomaty z możliwością płatności kartą (+1 na ul. Chrobrego, za ośrodkiem zdrowia oraz pod CSR Helios). Uwzględniono również możliwość wydłużenia czasu płatnego parkowania na parkingach pod CSR Helios	144 920,00	144 920,00	0,00
	4410	koszty obsługi strefy płatnego parkowania	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710		848,00	848,00	0,00
630		Turystyka	589 510,00	289 510,00	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	589 510,00	289 510,00	300 000,00
	4010	Oплата miejscowa pobierana jest w naszej Gminie cały rok. W 2022 roku inkasentów opłaty miejscowej obsługiwać będą pracownicy księgowości GOSIR. W okresie natężonego ruchu turystów tj. m-c VI-IX w naszej Gminie planuje się przyznanie dodatków specjalnych w tym czasie z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków związanych z rozliczeniem opłaty miejscowej. (Kalkulacja: 2 osoby x 1000 zł. = 2000 x 4 m-ce= 8.000 zł.)	8 000,00	8 000,00	0,00
	4100	Wyplata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie określenia opłaty miejscowej kwotę planu ustala się na poziomie 10% planowanych na rok 2022	135 000,00	135 000,00	0,00
	4110	koszty obsługi opłaty miejscowej	9 799,00	9 799,00	0,00
	4120		1 397,00	1 397,00	0,00
	4170		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów do remontu zejść na plażę, wymiana podstaw i stopni nr 1, 2, 5, 9, 11, 12 (zgnite podstawy stopni), wymiana skorodowanych elementów stalowych moli	27 100,00	27 100,00	0,00
	4260	Dostarczona i zużyta energia elektryczna zaplanowano na podstawie zużycia za 8 miesięcy 2021 r. Wyliczenie: 14.636,12 zł : 8 m-cy = 1.829,52 zł x 12 m-cy = 21.954,18 zł. W związku z faktem, że w okresie pandemi latarnie były wyłączone należy zaplanować środki w wysokości planu z 2021 roku.	29 300,00	29 300,00	0,00
	4270	W wyniku przeglądu technicznego na molo w Sianożętach zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. wymiana kabla i słupów wraz z oprawami. Koszty wynikają również z koniecznych do wykonania bieżących prac remontowych na molach i promenadzie.	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	umowy zawartej z firmą TravelHost tj. 1500 zł netto x 12 mcy. Koszty przetarcia pozyskanego drewna z wycinek z terenów będących własnością Gminy	35 140,00	35 140,00	0,00
	4390	Pomiary skuteczności zerowania na molach. Opłaty za badanie wody w kąpieliskach	9 364,00	9 364,00	0,00
	4430	corocznym aktualizowaniem profilu wody w kąpieliskach oraz potencjalną potrzebą zmian w mapach kąpielisk należy założyć wydatek związany z ich ponownym wykonaniem.	1 260,00	1 260,00	0,00
	4710	peacownicze plany kapitałowe	150,00	150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	905 510,00	605 510,00	300 000,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ I KUMUNALNEJ	92 100,00	92 100,00	0,00
	4210	Drobne naprawy budynków mieszkalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Odprowadzenie ścieków,zwiększono z uwagi na planowaną zmianę taryfy a co za tym idzie - wzrost cen	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Konieczność przeprowadzenia bieżących napraw wynikających z przeglądów budowlanych oraz eksploatacji budynku, np. roboty dekarские itp.	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Przeгляд przewodów wentylacyjnych, kominarskich, przeglądy ogólnobudowlane,	28 500,00	28 500,00	0,00
	4400	Koszty zarządu - wspólnoty mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4520	Oplata za odbiór nieczystości	22 600,00	22 600,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 410,00	513 410,00	300 000,00
	4210		2 500,00	2 500,00	0,00
	4260		28 000,00	28 000,00	0,00
	4300	Obowiązkowe przeglądy budowlane zejść na plażę, mola, zjazdów technicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4510	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza z ul. Rolnej, budynek socjalny Rusowo, grunt. z produkcji leśnej - ścieżka rowerowa.Czynsz dzierżawny opłaty na rzecz Skarbu Państwa,Urzędu Morskiego w Szczecinie, Nadleśnictwo Gościno, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	84 180,00	84 180,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania za przejęte nieruchomości z mocy prawa (decyzje podziałowe dz. nr 200/29 o pow. 0,1172 ha Sianożęty, 472/32 o pow.0,2743 ha), inne regulowanie stanów prawnych nieruchomości	390 750,00	390 750,00	0,00
	4600	Rozgraniczenie nieruchomości Kukinka	830,00	830,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	470.393,00	470.393,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 393,00	470 393,00	0,00
	4110		4 193,00	4 193,00	0,00
	4120	wynagrodzenia komisji urbanistycznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170		21 500,00	21 500,00	0,00
	4300	Projekty decyzji o warunkach zabudowy sporządza się dla obszarów dla których nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	382 700,00	382 700,00	0,00
	4390	Wycena nieruchomości dotyczy postępowań: sprzedaży nieruchomości, ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, wybudowania infrastruktury, renty planistycznej, ustalenia opłaty za służebność.Ogłoszenia związane ze sprzedażą.Opracowanie mpzp Rusowo,ul. Koszalińska oraz Gwizd,ul. Polna,Górna,B.Chrobrego, Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim, Kukinia Rejon drogi ekspresowej S-6.	60 000,00	60 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	57 000,00	0,00
	4300	Ogłoszenia związane z procedura planistyczną.Ujawnianie prawa własności w KW, zakładanie KW, odpisy z KW.Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęcia pasa drogowego itp.	57 000,00	57 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	33.185,00	33.185,00	0,00
	4210		1700,00	1.700,00	0,00
	4260		2 250,00	2 250,00	0,00
	4300	Koszty związane z utrzymaniem kaplicy w Ustroniu Morskim, środki czystości, środki chemiczne oraz utrzymanie cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie środki chemiczne do oprysku alejek, inne materiały niezbędne do funkcjonowania cmentarza i kaplicy)	5 450,00	5 450,00	0,00
	4430		5 926,00	5 926,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 976,00	8 976,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	0,00
	4520	opłaty za trwałe zarząd cmentarzy oraz koszty odpadów komunalnych	8 880,00	8 880,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 981 849,00	4 886 849,00	95 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 538,00	158 538,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235,00	117 235,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00
		4110	koszty związane z zatrudnieniem	13 500,00	13 500,00	0,00
		4120		1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	koszty funkcjonowania USC: zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów wystrój wnętrza, drobne wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		11 800,00	11 800,00	0,00
		4360		500,00	500,00	0,00
		4410		300,00	300,00	0,00
		4440	koszty związane z zatrudnieniem	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00
		4710		1 140,00	1 140,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 450,00	50 450,00	0,00
		4300	koszty pocztowe oraz usługi ścigania zaleđności z opłaty parkingowej przez niemiecka firme	30 950,00	30 950,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 535,00	299 535,00	0,00
		3030	Koszty diet Rady Gminy	204 000,00	204 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń np. Najlepszy sportowie	1 250,00	1 250,00	0,00
		4010	koszty funkcjonowania Rady Gminy Ustronie Morskie prenumeraty fachowe, szkolenia radnych ogłoszenia prasowe -zatrudnienie1 pracownika i koszty związane z jego zatrudnieniem	55 500,00	55 500,00	0,00
		4040		4 800,00	4 800,00	0,00
		4110		10 340,00	10 340,00	0,00
		4120		1 480,00	1 480,00	0,00
		4210		9 800,00	9 800,00	0,00
		4220		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		6 200,00	6 200,00	0,00
		4360		500,00	500,00	0,00
		4410		300,00	300,00	0,00
		4440		1 663,00	1 663,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00
		4710	902,00	902,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.052.574,00	3 992 574,00	60.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 029,00	2 410 029,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	159 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	407 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 120,00	58 120,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00
		4210	materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, drobne wyposażenie	86 600,00	86 600,00	0,00
		4220	pozostałe koszty funkcjonowania urzędu	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260		85 000,00	85 000,00	0,00
		4270		22 000,00	22 000,00	0,00
		4280		3 000,00	3 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4300	obsługa prawna, Audyt urzędu i jednostek, ochrona danych osobowych ODO Usługi BHP,	440 954,00	440 954,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00
	4430	zgodnie z ustaleniami z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpieczenie mienia	45 500,00	45 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	54 878,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00	22 503,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 910,00	114 910,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą umową Web Camera na 2021r. tj. 12 x 700,00 zł = 8 400,00 zł.GOSiR	53 900,00	53 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
75095		Pozostała działalność	270.342,00	270 342,00	0,00
	2900	Współpraca z ZIT składki do ZMIGDP (projekty) Związek Miast i Gmin Morskich	43 189,00	43 189,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	7 040,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 545,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00
	4430	składki: Stowarzyszenie Drogi S-11, Stowarzyszenie siła w grupie,	22 000,00	22 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		Morze i Parsęta, Związek gmin wiejskich			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	783,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 716,00	941 716,00	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 200,00	36 200,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 527,00	297 527,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	60 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	59 670,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 045,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 370,00	3 370,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	badania okresowe pracowników OSP	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	składki ubezpieczeniowe - mienie i OC	30 000,00	30 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	576 405,00	526 405,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00	52 345,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 460,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 500,00	304 500,00	0,00
		4210	środki na bieżące utrzymanie punktów ratowniczych (Neptun, Radar, Muszla, Nadbrzeżna) zakup sprzętu ratowniczego, środki czystości inne pozostałe	31 000,00	31 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności dla ratowników	1 500,00	1 500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	energia i woda w punktach ratowniczych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	drobne naprawy sprzętu	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zżyżwienie dla 26 ratowników wodnych	88 000,00	88 000,00	0,00
		4430	blekitna flaga i ubezpieczenie ratowników	9 500,00	9 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 584,00	74 584,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	8 853,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	503,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4500	Podział nieruchomości, wskazania granic przy prowadzonych postępowaniach np. sprzedaży, zajęciu pasa drogowego itp.	1 500,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	39 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	39 000,00	0,00
		8110	Odsetki od: obligacji komunalnych, pożyczka rekultywacja wysypiska	39 000,00	39 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 881 849,00	1 881 849,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	0,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysoww, rezerwa celwa	560 000,00	560 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 541 724,00	7 541 724,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 658 232,94	4 658 232,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00	160 266,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	635 340,00	635 340,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	46 830,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 547,00	535 547,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00	82 230,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	bezpieczenie obiektów gminnych szkoła	8 011,94	8 011,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 108,00	125 108,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Pracownicze plany kapitałowe 1,5%	15 000,00	15 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej	2 513 100,00	2 513 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 100,00	199 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 847 276,00	1 847 276,00	0,00
	3020	dodatki wiejskie przysługujące nauczycielom naliczone zgodnie z art. 54. pkt.5 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. "Karta Nauczyciela. Regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r.; okulary korygujące-800,00 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola w Ustroniu Morskim w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.	40 860,00	40 860,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe - administracja, obsługa po uwzględnieniu płacy minimalnej.Naliczona została nagroda jubileuszowa-obsługa-35 lat pracy	519 920,00	519 920,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	0,00
	4110	koszty pośrednie związane z zatrudnieniem	216 100,00	216 100,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4120		23 640,00	23 640,00	0,00
		4170	umowa zlecenie-informatyk- 450,00 zł x 12 m-cy (zatrudnienie od października 2020 roku -palnowane wykonanie za 2021 rok - 5.400,00 zł.)	5 400,00	5 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup zabawek dla dzieci - 5.000,00 zł; pojemniki i koszyki na zabawki-800,00 zł; utworzenie kącików tematycznych i zainteresowań-2.200,00 zł; pozostałe-2.000,00 zł (m.in.tablice, rolety, naklejki ścienne, drobne wyposażenie).Materiały biurowe, środki czystości	42 000,00	42 000,00	0,00
		4240		2 800,00	2 800,00	0,00
		4260		64 000,00	64 000,00	0,00
		4270		7 900,00	7 900,00	0,00
		4280		1 750,00	1 750,00	0,00
		4300		47 287,00	47 287,00	0,00
		4330		60 000,00	60 000,00	0,00
		4360		2 950,00	2 950,00	0,00
		4390		3 800,00	3 800,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430		4 100,00	4 100,00	0,00
		4440		45 072,00	45 072,00	0,00
		4510		50,00	50,00	0,00
		4520		3 000,00	3 000,00	0,00
		4610		50,00	50,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00
		4710		12 797,00	12 797,00	0,00
		4790	1. wynagrodzenie kadry pedagogicznej z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczyciela z kontraktowego na mianowanego, powrót nauczyciela dyplomowanego do pracy od lipca 2022 roku po urlopie rodzicielskim (urlop wypoczynkowy do listopada 2022 roku); 2. Plan na 2022 rok nie zakłada ewentualnych podwyżek dla nauczycieli. 3. Nagroda jubileuszowa-nauczyciele-30 lat pracy. 4. Nagroda jubileuszowa-nauczyciele-40 lat pracy	655 300,00	655 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	47 200,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	293 000,00	0,00
		4300	Koszty dowozu dzieci do przedszkola i szkoły na terenie gminy. (przetargu nieograniczonym.) Koszt za 1 km w 2021 roku to 3,99 zł brutto. Oraz dowózdziesięci niepełnosprawnych na zajęcia	292 000,00	292 000,00	0,00
		4430	ubezpieczenie dowóz dzieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 308,00	20 308,00	0,00
		4700	Zgodnie z art. 70 a Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762) - szkolenia dla nauczycieli przedszkola	20 308,00	20 308,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 333,00	529 333,00	0,00
		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 72,00 zł x 2 x 4 = 432,00 zł zgodnie z regulaminem przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 23.04.2018 r., ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 7,20 x 209 dni x 3= 4.514,40zł.	4 946,00	4 946,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe-pracownicy kuchni - wzrost płacy minimalnej do 3100,00 zł w 2022 roku odprawa emerytalna-kuchnia	157 950,00	157 950,00	0,00
		4040		10 200,00	10 200,00	0,00
		4110	koszty pośrednie związane z zatrudnieniem pracowników obsługi kuchni	25 200,00	25 200,00	0,00
		4120		1 385,00	1 385,00	0,00
		4210		21 200,00	21 200,00	0,00
		4220	koszty związane z funkcjonowanie stołówki w przedszkolu tj.zakup art.gospodarczych do wyposażenia kuchni i stołówki zakup, art.spożywczych-przedszkole, koszty energii i wody oraz pozostałe związane z zatrudnieniem	263 523,00	263 523,00	0,00
		4260		25 000,00	25 000,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00
		4280		290,00	290,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4300		9 700,00	9 700,00	0,00
		4440		4 989,00	4 989,00	0,00
		4700		300,00	300,00	0,00
		4710		650,00	650,00	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	119 133,00	119 133,00	0,00
		3020	dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną	5 164,00	5 164,00	0,00
		4110	pozostałe koszty funkcjonowania nauki dzieci w innych formach	13 570,00	13 570,00	0,00
		4120		131,00	131,00	0,00
		4210		800,00	800,00	0,00
		4240		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280		180,00	180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	0,00
		4790	Plan na 30.09.2021 r. wynosi 65.000,00 zł. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Nagroda jubileuszowa-obstuga-40 lat prac	87 842,00	87 842,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 441,06	74 441,06	0,00
		4018	Udział Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morski w prokekcje Fabryka Kompetencji Kluczowych oraz Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne etap I	682,00	682,00	0,00
		4117		4 169,62	4 169,62	0,00
		4127		717,11	717,11	0,00
		4170		13,00	13,00	0,00
		4217		1 832,77	1 832,77	0,00
		4227		901,27	901,27	0,00
		4247		205,54	205,54	0,00
		4249		12,01	12,01	0,00
		4307		7 706,25	7 706,25	0,00
		4410		10,00	10,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS emeryci, renciści - obstuga- emeryci - nauczyciele Przedszkole 5.344,00 zł Szkoła podstawowa 28434,34	33 778,34	33 778,34	0,00
		4717	Udział Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morski w prokekcje Fabryka Kompetencji Kluczowych	188,16	188,16	0,00
		4797		24 224,99	24 224,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 138 997,00	993 997,00	145 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	zakup materiało pomocniczych w kampanii przeciw zapobieganiu markomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach socjoterapeutycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	618 000,00	145 000,00
		2360	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4110	koszty od umowy zlecenia	19 260,00	19 260,00	0,00
		4120	koszty od umowy zlecenia	2 745,00	2 745,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe oracownika Klubu "Uśmiech" 1 osoba psychologa 1 osoba i terapeuty 1 osoba	112 040,00	112 040,00	0,00
	4210	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	18 500,00	18 500,00	0,00
	4220		5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	opłaty za zajęcia terapii Ustronie i Rusowo świetlica, psycholog w szkole i w Rusowie	61 580,00	61 580,00	0,00
	4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, dopłaty do wypoczynku	107 000,00	107 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	0,00
	4610	kierowanie na leczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	koszty umowy zlecenia	542,00	542,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne postawienie placu zabaw przy ul. Leśniej w Ustroniu Morskim.	145 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne - strzelnica wielofunkcyjnej		0,00	125 000,00
85195		Pozostała działalność	356 997,00	356 997,00	0,00
	2360	Dotacja do zadań statutowych Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu.	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Materiały i środki przeciw COVID -19	10.000,00	10.000,00	0,00
	4010	koszty utrzymania 2 pracowników do utrzymania czystości i konserwacji budynku ośrodka zdrowia, zapewniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, i zastępstwo	89 800,00	89 800,00	0,00
	4040		7 232,00	7 232,00	0,00
	4110		20 425,00	20 425,00	0,00
	4120		2 644,00	2 644,00	0,00
	4170		10 900,00	10 900,00	0,00
	4210		11 500,00	11 500,00	0,00
	4260	drobne materiały, naprawy i koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Zdrowia	164 500,00	164 500,00	0,00
	4270		15 000,00	15 000,00	0,00
	4300		25 000,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2osoby	3 326,00	3 326,00	0,00
	4520	nieczystości komunalne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	koszt związane z zatrudnieniem	1 620,00	1 620,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 682 320,00	1 682 320,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	0,00
	4330	koszty utrzymania 8 osób w Domach pomocy Społecznej tj. Piotrowice, Białogard, Włocibórz. Przeciętny koszt utrzymania 1 osoby to 30.041,52zł	415 000,00	415 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00
	4210	Zadanie własne gminy, koszty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego	300,00	300,00	0,00
	4300		800,00	800,00	0,00
	4700		200,00	200,00	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	8 500,00	8 500,00	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	500,00	500,00	0,00
	4130	opłacane składki za 15 osób dofinansowanie 7.302,00 wkład własny 698,00zł	8 000,00	8 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	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	0,00
	3110	Zasiłki 62.081,00zł: celowe, celowe specjalne, zakup opału, sprawy pogrzebowe opłata za pobyt w Domu Pomocy Wigor -1 osoba (48zł za 1 dzień pobytu) Zasiłki okresowe z dofinansowaniem 41.919,00zł koszt własny 2.081,00	104 000,00	104 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	15 600,00	0,00
	3110	Dodatek mieszkaniowy dla 7 osób z terenu gminy Zadanie własne gminy	12 600,00	12 600,00	0,00
	4210	koszty utrzymania zakup materiałów biurowych, opłata za oprogramowanie ,szkolenie pracownika	700,00	700,00	0,00
	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
	4700		300,00	300,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	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	0,00
	3110	zasiłek stały: dofinansowanie 77.706,00 środki własne 2.294,00	80 000,00	80 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 140,00	744 140,00	0,00
	3020	ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za szkła korekcyjne	3 300,00	3 300,00	0,00
	4010	Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	74 000,00	74 000,00	0,00
		środki własne	416 000,00	416 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	85 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	10 810,00	0,00
	4170	koszt zatrudnienia informatyka	16 000,00	16 000,00	0,00
	4210	koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Związane z utrzymaniem 3 pracowników socjalnych Kierownika, księgowej pracowników administracyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia ryczałty samochodowe, delegacje, rozmowy telefoniczne i internet odpis na ZFSS dla 8 pracowników i 2 emerytów.Oplata za dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłaty za oprogramowania komputerowe, opłaty pocztowe umowa o ochronie pomieszczeń, usługi inspektora ODO .	12 100,00	12 100,00	0,00
	4220		500,00	500,00	0,00
	4270		1 500,00	1 500,00	0,00
	4280		200,00	200,00	0,00
	4300		20 750,00	20 750,00	0,00
	4360		4 070,00	4 070,00	0,00
	4400		33 850,00	33 850,00	0,00
	4410		5 200,00	5 200,00	0,00
	4430		3 500,00	3 500,00	0,00
	4440		14 000,00	14 000,00	0,00
	4480		1 450,00	1 450,00	0,00
	4520		500,00	500,00	0,00
	4610		500,00	500,00	0,00
	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4710	1 000,00	1 000,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	42 600,00	0,00
	4110	koszty zatrudnienia dodatkowo 2 opiekunek terenowych oraz koszty pośrednie od um. Zlecenia	6 400,00	6 400,00	0,00
	4120		200,00	200,00	0,00
	4170		36 000,00	36 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00
	3110	Rządowy program "Posiłek w domu i szkole" dofinansowanie 60% kosztów	100 000,00	100 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		3110	koszty 40% wkładu własnego Zaplanowano pomoc w formie posiłku i zasiłku dla 65 osób z tego 25 dzieci 3 posiłki na wynos dla podopiecznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 180,00	99 180,00	0,00
		3110	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	1 250,00	1 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	0,00
		4040	koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Senior	2 530,00	2 530,00	0,00
		4110		7 650,00	7 650,00	0,00
		4120		650,00	650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opłacenie warsztatów	3 500,00	3 500,00	0,00
		4190	koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Senior	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00
		4220		3 500,00	3 500,00	0,00
		4280		200,00	200,00	0,00
		4300		8 300,00	8 300,00	0,00
		4360		190,00	190,00	0,00
		4400		opata za dzierżawę pomieszczeń Klubu	26 172,00	26 172,00
		4410	koszty związane z zatrudnieniem pracowników w związku z działaniem Dziennego Klubu Senior	1 208,00	1 208,00	0,00
		4440		1 050,00	1 050,00	0,00
		4710		100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	922,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 450,00	26 450,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 450,00	18 450,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów tj. 18 wniosków	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	koszty opłaty za oprogramowanie komputerowe do obsługi wypłat	450,00	450,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 935 392,00	2 935 392,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	1 509 217,00	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	0,00
		3110	ZADANIE ZLECONE GMINIE na wypłatę świadczenia 500+ od 01-01-2022 do 30-05-2022r.	1 495 117,00	1 495 117,00	0,00
		4010	koszty obsługi świadczenia w kwocie 12.800,00zł to 0,85% przysługujące gminie w ramach kosztów obsługi	8 800,00	8 800,00	0,00
		4110		1 550,00	1 550,00	0,00
		4120		220,00	220,00	0,00
		4210		530,00	530,00	0,00
		4300		1 700,00	1 700,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4560		300,00	300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 175,00	1 370 175,00	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	0,00
		3110	ZADANIE ZLECONE GMINIE świadczenia rodzinne	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
			ZADANIE ZLECONE GMINIE świadczenia z funduszu alimentacyjnego	135 000,00	135 000,00	0,00
		4010	koszty zatrudnienia 1 osoba od świadczeń rodzinnych oraz 075 etatu świadczenia funduszu alimentacyjnego	89 000,00	89 000,00	0,00
		4040		7 030,00	7 030,00	0,00
		4110	składki od osób pobierających świadczenia	96 000,00	96 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne- zatrudnienie pracowników	15 990,00	15 990,00	0,00
		4120	ZADANIE ZLECONE GMINIE Z przysługujących koszty obsługi tj. 3% otrzymanej dotacji w kwocie 36000,00zł zostały pokryte koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz funkcjonowania referatu świadczeń np.: Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłata za programy Świadczenie rodzinne, Czyste powietrze, Empatia, Integracja oraz szkolenia itp.	2 225,00	2 225,00	0,00
		4210		2 200,00	2 200,00	0,00
		4300		8 400,00	8 400,00	0,00
		4360		600,00	600,00	0,00
		4410		200,00	200,00	0,00
		4440		3 330,00	3 330,00	0,00
		4560		500,00	500,00	0,00
		4600		0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	200,00	200,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00
		4110	koszty pośrednie zatrudniona asystenta rodziny	4 600,00	4 600,00	0,00
		4120		100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny	26 400,00	26 400,00	0,00
		4210	koszty z obsługa stanowiska asystenta oraz opłacenie psychologa	500,00	500,00	0,00
		4280		4 800,00	4 800,00	0,00
		4360		200,00	200,00	0,00
		4700		400,00	400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		4330	w rodzinie zastępczej przebywa 3 dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00
		4130	Zadanie zleczone gminie. Ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób, które pobierają zasiłek opiekuńczy	13 000,00	13 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 591,73	7 082 591,73	675 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	4 255 924,00	0,00
		3020	wypłata ekwiwalentu dla 3 osób za odzież ,woda	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	zatrudnienie 1 pracownika do obsługi PSZOK ora 2 pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami	148 320,00	148 320,00	0,00
		4040	koszty referatu związanych z wynagrodzeniem i kampania edukacyjną, zakup materiałówna potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	11 965,00	11 965,00	0,00
		4110		26 335,00	26 335,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

		4120		3 754,00	3 754,00	0,00
		4210		3 700,00	3 700,00	0,00
		4300	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i Easy PSZOK oraz aktualizacja oprogramowania	15 900,00	15 900,00	0,00
			koszty utrzymania czystości ulic, plaży, place zabaw oraz dzikie wysypiska	330 000,00	330 000,00	0,00
			Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK, kampania informacyjna	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
		4360	Administracja gospodarką śmieciową, koszty referatu związanych z szkoleniem, świadczenia z ZFŚS	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410		3 500,00	3 500,00	0,00
		4440		6 652,00	6 652,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00
		4710		2 298,00	2 298,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 116 041,92	1 846 401,92	270 000,00
		3020	Zakup posiłków regeneracyjnych, wody, herbaty dla pracowników gospodarki komunalnej zatrudnionych przez GOSiR. Zakup odzieży ochronnej, butów, rękawic	22 700,00	22 700,00	0,00
		4010	Plan wynagrodzeń na 2022 r. uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego które wynosi 3010zł. brutto. W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla 1 pracownika administracji w wysokości 10%. Plan zakłada dodatkowe 3 etaty. W 2022 roku 3 pracowników otrzyma nagrodę jubileuszową w wysokości: 1 osoba 30 lat pracy tj. 150% wynagrodzenia 2 osoby 35 lat pracy tj. 200 % wynagrodzenia. naliczono 1 odprawę emerytalną	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
		4040	koszty związane z zatrudnieniem	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110		235 600,00	235 600,00	0,00
		4120		25 000,00	25 000,00	0,00
		4140	Do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i równocześnie nie osiągają minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przypadku GOSiR w Ustroniu Morskim planowany stan zatrudnienia w 2022 r. wynosi 43,05 etaty w tym 2 osoby (2 etaty) posiadają niepełnosprawność w stopniu lekkim.	9 600,00	9 600,00	0,00
		4170	W 2022 roku planuje się zatrudnić 15 osób w ramach umowy zlecenia na okres 4 miesięcy od czerwca do września ze stawką 20 zł. za godz. Charakter wykonywanych prac w ramach tej umowy tj. utrzymanie porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, jest typowo sezonowy, związany z nasilonym ruchem turystycznym w okresie wakacji letnich	155 000,00	155 000,00	0,00
		4210	Zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy tj. miotły, łopaty, grabie, łapki do zbierania śmieci. Zakup worków do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy tj. koszy ulicznych (438 szt.) i plażowych (350 szt.). Na dzień 21 września br. wydatkowano kwotę 27.381,18. W miesiącu wrześniu zamówiono worki na kwotę 4.068,23 zł. Zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac remontowo - porządkowych, zakup paliwo, smarów itp. Zakup drzew i niezbędnych materiałów związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych zezwoleń dla Gminy	121 879,92	121 879,92	0,00
		4270	Naprawy w punktach serwisowych sprzętów wykorzystywanych przez GOSiR do realizacji zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Wynajem specjalistycznego sprzętu do montażu i demontażu ozdób świątecznych na obiektach gminnych, do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewach oraz wycinki drzew, karczowania pni po wycinkach - prace zlecone przez Urząd Gminy, czyszczenia terenów zielonych oraz innych prac prowadzonych wynajętym sprzętem (koparka, podnośnik).	11 500,00	11 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4430	Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z użytkowanego sprzętu i budynków. Zaplanowano na poziomie opłat wnoszonych w latach poprzednich. Opłata za rejestracje samochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	4440	planowany odpis na ZFŚS na 22 etaty. Planuje się dokonanie odpisu na 5 emerytów.	37 972,00	37 972,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	koszty związane z zatrudnieniem	1 700,00	1 700,00	0,00
	4710		1 500,00	1 500,00	0,00
	6060	zakup ciągnika rolniczego		0,00	180 000,00
		Sprzęt do koszenia trawy	270 000,00	0,00	20 000,00
		kosiarki bijakowej na wysięgniku do ciągnika ZETOR Proxima 60.000,00, odchwasczarki do chodników 10.000,00		0,00	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	udział w dofinansowaniu do kosztów usuwania Barszczu Sosnowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	opracowania ornitologiczne, wydatki związane z planem przeprowadzenia inwentaryzacji drzew na drogach gminnych.	15 000,00	15 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 500,00	604 500,00	200 000,00
	4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Koszty wyliczono na podstawie zużycia za 8 m-cy 2021r. kwota 189.573,16 zł : 8 m-cy = 23.696,65 zł x 12 m-cy = 284.359,74 zł	285 000,00	285 000,00	0,00
	4270	Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Ustronie Morskie, wykonanie napraw wynikających z dokonanych przeglądów oświetlenia w 2021 r. przez ZOD w Karlinie tj. pionowania słupów, wymiany zużytych opraw, malowania słupów itp., naprawy uszkodzonych kabli (wyeksploatowanych) oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem natury. Za prace awaryjne za 8 m-cy br. poniesiono wydatki w wysokości 12.872,90 zł. Wyliczenie: 12.872,90 zł : 8 m-cy = 1.609,11 zł x 12 m-cy = 19.309,35	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Opłata za 712 opraw świetlnych (oświetlenie Sp. Sopot) x 31,53 zł (stawka 2021 r.) = 22.454,49 zł x 12 m-cy = 269.453,88 zł + oświetlenie własne Gminy w ilości 507 opraw świetlnych x 4,86 zł (stawka z 2021 r.) = 2.464,02 zł x 12 m-cy = 29.568,24 zł. Razem: 299.022,12 zł.	299 500,00	299 500,00	0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	200 000,00	0,00	200 000,00
90018		Ochrona brzegów morskich	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zabezpieczenie brzegu wydm	25 000,00	25 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	520 765,81	315 765,81	205 000,00
	4210	Bieżące utrzymanie placów zabaw Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątaniem terenów gminnych (zbieranie śmieci), zamiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży, obkaszania poboczy kosiarką rotacyjną, świadczenia usług dokonywania bieżących napraw oraz wymiany zużytych części w pojazdach oraz materiały do bieżącego utrzymania bazy przy ul. Kołobrzeskiej	186 965,81	186 965,81	0,00
	4220	Zakup karmy na potrzeby dokarmiania wolno żyjących kotów i bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Zakup 300 kg suchej karmy x 6 zł = 1.800,00 zł. Zadanie przeniesione z paragrafu 4210 - plan na rok 2021 wynosił 2000,00 zł	1 800,00	1 800,00	0,00
	4260	koszty opłaty za wodę i energię w szaletach publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4270	Prace remontowe pojazdów i sprzętów zlecone podmiotom zewnętrznym, usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Na 2022 rok planuje się zawarcie umowy na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem STRUGA S.A. Oddział Zachodniopomorski w Kołobrzegu. Cena jednego podjazdu (odbioru) w 2021 r. wynosiła 378,00 zł. Do dnia 27 września opłacono 7 odbiorów. We wrześniu 2021 roku zwiększono plan wydatków do kwoty 2.700,00 zł. W 2022 roku zaplanowano 10 odbiorów padłych zwierząt. Transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja	71 000,00	71 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4390	Zbadanie gleby. Przeprowadzenie pomiaru skuteczności zerowania w szaletach publicznych na terenie gminy	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	ubezpieczenie mienia i obiektów	23 000,00	23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 195,97	1 519 815,24	3 604 380,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 139,21	1 118 000,00	3 570 139,21
	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	ubezpieczenie obiektów GOK, świetlice, kluby	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6060	Budowa świetlicy w Sianożętach (FS)	70 139,21	0,00	70 139,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej w Ustroniu i oddzi. w Rusowie	285 000,00	285 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 200,00	11 200,00	0,00
	4390	Opracowanie programu opieki nad zabytkami - aktualizacja Opracowanie opinii technicznej zabytków ich stan techniczny, projekt rewaloryzacji wieży ciśnień w Rusowie.	11 200,00	11 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	139 856,76	105 615,24	34 241,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615,24	40 615,24	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie terenu działki 81,90 obręb Kukinka	34 241,52	0,00	34 241,5200
926		Kultura fizyczna	3 390 732,00	3 340 732,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 185 732,00	3 135 732,00	50 000,00
	3020	wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za ubranie robocze dla pracowników obsługujących basen (3 panie sprzątające oraz 4 konserwatorów, 3 pracowników obiektu sportowego).	4 900,00	4 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia dla pracowników administracji, basenu, siłowni, obsługi stadionu i zaplecza. Płace uwzględniają wzrost wynagrodzeń i z kwoty 3010 najniższej zaplanowano 3.100,00 zł. brutto. Naliczono nagrodę jubileuszową w 2022 r. otrzyma 4 pracowników obiektów sportowych z okazji 35 lat pracy	1 139 430,00	1 139 430,00	0,00
	4040	koszty związane z obsługa obiektów sportowych	82 000,00	82 000,00	0,00
	4110		227 300,00	227 300,00	0,00
	4120		32 400,00	32 400,00	0,00
	4140		9 600,00	9 600,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4170	W celu obsługi kąpieliska otwartego planuje się zatrudnić 1 kasjera na 2 miesiące • zabezpieczenie obsługi ratowniczej w miesiącu styczniu i lutym t • obsługa szatni basenu od lipca do sierpnia 14.880,00 (w okresie od lipca do sierpnia 62 dni x 12 godz. =744 godz. x 20 zł. = 14.880,00); • obsługa kasy - zatrudnienie 1 osoby • sprzątnięcie 1 osoba na okres czerwiec- sierpień zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć w siłowni zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	100 000,00	100 000,00	0,00
	4190	Nagrody w zawodach: Tenis ziemny (majówka, dzień dziecka, zawody międzygminne, zawody letnie) = 500,00 zł • Piłka plażowa siatkowa = 800,00 zł • Zawody pływackie mikołajkowe = 700,00 zł • Sprawność pływacka i ratownicza (majówka, dzień dziecka, zawody letnie) = 300,00 zł Łącznie: 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	materiały eksploatacyjne – farby, pędzle i wałki, wkręty, gwoździe, baterie prysznicowe, baterie do zamków itp. • elementy eksploatacyjne sauny parowej i suchej, kamień do pieca • zawory kulowe, • zamki basenowe – basen kryty • zamki basenowe – kąpielisko otwarte • wymiana terakoty (materiał) w szatni damskiej i natryskach • deski i materiały montażowe do torów kręgielni, czujki, kule, piny - • zakup kosiarki do koszenia trawy - 1 500,00 zł • zakup złoża do filtrów basenu rekreacyjnego - RAZEM: 65 700,00 zł. Zakup materiałów reklamowych Materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania czystości - Siłowni, Basen Helios,	212 700,00	212 700,00	0,00
	4260	Energia elektryczna woda, gaz w budynku zaplecza stadionu. Koszty wyliczono na podstawie zużycia za 8 m-cy 2021 r. Średnie zużycie energii, wody, gazu na podstawie ostatnich trzy lata na basenia Helios . Energia na eurostadionie i siłowni w Rusowie	660 000,00	660 000,00	0,00
	4270	W roku 2022 należy zaplanować • wentylacji basenowych • kotłowni 250,00 zł x 12 m-cy = 3 000,00 zł (zgodnie z umową z firmą Usługi Ogólnobudowlane • sauny: 1 przegląd kompleksowy • kręgielni 1 przegląd rocznie (sprawdzenie i regulacja maszynowni, naciągów pinów, wymiana łożysk, napinaczy itp.) • wezwań alarmowych do central klimatyzacyjnych (przyjęto 3 w trakcie roku) tj. • naprawa komputerów i drukarek • serwis roczny odkurzaczy basenowych, • serwis roczny myjki ciśnieniowej Karcher • serwis zjeżdżalni rurowej i płaszczyznowej kąpieliska otwartego • przegląd kas fiskalnych • naprawa natrysków z kąpieliska otwartego = • serwis bramy wjazdowej • naprawy sprzętu koszącego, serwis • przezwrojenie silników i serwis pomp obiegowych basenu krytego oraz kąpieliska otwartego Razem 44 088,00 zł. Naprawy, konserwacje i przeglądy - Sala Gimnastyczna Rusowo	45 000,00	45 000,00	0,00
	4280	Kwota planu dotyczy kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Obsługę ratowniczą na 2022r. skalkulowano wg umowy z roku 2021 (stawka za godzinę 27,55 zł) z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej. Kwotę wyliczono na podstawie: 1) stawki godzinowej 30,00 zł . 2) Liczba godzin funkcjonowania basenu: 332 dni (bez stycznia - umowa zlecenie) x 30,00 zł x 2 ratowników x 12 godzin = 239 040,00 zł 3) Liczba godzin funkcjonowania kąpieliska: 62 dni x 30,00 zł x 2 ratowników x 9 godzin = 33 480,00 zł RAZEM 272 520,00 zł. Usługi marketingowe - CSR Helios Ścieki - Budynek Zaplecza Stadionu Ścieki - ORLIK 2012 oraz koszty obsługi oprogramowania inne pozostałe koszty bazu sportowej	410 000,00	410 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	6 470,00	0,00
	4390	Ekspertyza WOPR odnośnie bezpieczeństwa, schematy sytuacyjne, regulaminy, opłaty za badanie wody, ekspertyzy CSR Helios	31 200,00	31 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	35 560,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	50 103,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	0,00
	4520	Planuje się zabezpieczenie środków na poziomie roku 2021 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie - trwałe zarząd	71 756,00	71 756,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	pozostałe koszty Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej	50 000,00	0,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00
	2360	Dotacje dla różnych organizacji	195 000,00	195 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			49 945 546,35	35 263 394,97	14 682 151,38



PROJEKT BUDŻETU 2022R.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY, REZERWY I WYNIK BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2022 R.

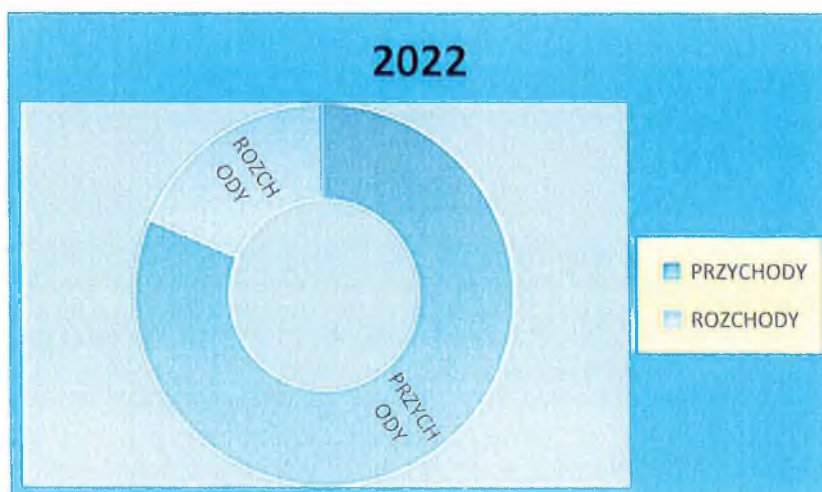
4.1. Planowane przychody budżetu 5.577.681,05 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (na podstawie art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 630.430,00 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 28.239,72 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 3.3.559.945,55 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.359.065,78 zł

4.2. Planowane rozchody budżetu 1.250.000,00 zł

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

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 1.000.000,00 zł.;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) rekultywacja wysypiska kwota 250.000,00 zł.





PROJEKT BUDŻETU 2022R.

Opracowanie własne

4.3. Rezerwy.

1). 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. Kwota 300.000,00zł tj. 0,603%.

2.) Na podstawie art.222 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Kwota 140.000,00zł. Rezerwa celowa przeznaczona jest na nieprzewidywane zobowiązania .

3) Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2020r. poz.1856) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, Projekt przewiduje rezerwy na 2022 rok w łącznej wysokości 120.000,00

W związku z powyższym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 440.000,00zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł.tj. 0,5889%.

4.3. Wynik budżetu

- **4.327.681,05 zł**

Na 2022 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie - 4.327.681,05zł, który pokryty będzie nadwyżka z lat ubiegłych, wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Sporządziła:

ELŻBIETA MACEK

2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2022-2030**



**Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031.**

Na podstawie art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305,POZ.1535, POZ.1773).

Uchwała się, co następuje:

- §1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2022-2031 ,obejmujący limit wydatków w poszczególnych latach oraz limity z nimi związane , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3.** Uchwała się objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej , o której mowa w §1 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- §4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- §6.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego rok objętego wieloletnią prognozą finansową.
- §7.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .
- §8.** Traci moc Uchwała nr. XXVI/210/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021 – 2030 z późniejszymi zmianami.
- §8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	45 617 865,30	46 548 350,00	38 999 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 079 175,00	34 554 750,00	34 180 000,00	33 570 500,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	3 420 500,00	3 810 500,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	55 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 069 543,00	3 095 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 670 000,00	5 500 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 815 517,00	22 484 250,00	21 618 500,00	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	12 500 800,00	12 260 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 538 690,30	11 993 600,00	4 819 550,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 007 500,00	4 393 600,00	1 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 531 190,30	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 945 546,35	45 894 950,00	38 699 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 263 394,97	35 144 950,00	34 789 450,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 763 358,00	14 520 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 000,00	28 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 682 151,38	10 750 000,00	3 910 100,00	3 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 402 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 327 681,05	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 577 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 017 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 359 065,78	0,00	0,00	0,00	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:	3 559 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 968 615,27	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	953 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 184 219,97	-590 200,00	-609 450,00	3 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-166 484,47	-590 200,00	-609 450,00	3 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	4,72%	2,37%	1,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,72%	2,37%	1,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,72%	2,37%	1,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	-7,83%	-1,93%	-2,07%	10,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,79%	13,19%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,83%	-1,93%	-2,07%	10,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,68%	13,39%	9,88%	8,09%	4,10%	2,25%	-0,20%	-0,12%	0,99%	1,27%
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)	33,28%	27,99%	24,48%	8,09%	7,72%	5,86%	3,41%	-0,12%	0,99%	1,27%
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	Nie spełniona	Nie 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	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,09%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	4,72%	2,37%	1,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Nie spełniona	Nie 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	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 012 299,37	10 949 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.1	bieżące	409 528,72	199 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	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	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	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-166 484,47	-590 200,00	-609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,12%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 035 095,50	13 047 299,37	10 984 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	25 948 103,75
1.a	- wydatki bieżące				925 535,40	444 528,72	234 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	838 543,65
1.b	- wydatki majątkowe				25 109 560,10	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109 560,10
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:				167 852,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 860,65
1.1.1	- wydatki bieżące				167 852,40	39 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 860,65
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	156 134,40	28 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,65
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2021	2022	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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				25 867 243,10	13 007 341,65	10 984 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	25 867 243,10
1.3.1	- wydatki bieżące				757 683,00	404 571,00	234 471,00	48 714,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	757 683,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	540 200,00	350 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	37 884,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	9 900,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	39 599,00
1.3.1.4	OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UZYTEKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANIWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWNY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIONEGO PRAWA UZYTEKOWANIA WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				#####	12 602 770,65	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109 560,10
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJI SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z) ETAP I- KANALIZACJA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 060,10	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 060,10
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
c.d wydatki majątkowe																
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4;21/7;21/8;21/9;84; 322/50BREB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	399 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁOBRZESKI) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m.Kukinia i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogin powiatowejpolegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka - Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogin powiatowejpolegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	15 250 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2021 – 2031**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. dot. zagadnień gospodarki finansowej i możliwości analizy sytuacji finansowej oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kw. 2021 roku.

Art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych lub na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2030 roku.

Kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu (spłata długu kończy się w 2023 roku).

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekroczyłyby okres prognozy kwoty długu - zakończyły się 2021 roku.

1. DOCHODY zaplanowano w wysokości **45.617.865,30 zł.**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2021, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2022 rok oraz lata przyszłe.

Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- Dochody z tytułu wepłać z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- Subwencje ogólną;
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- Pozostałe dochody w tym z podatku od nieruchomości (np. podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- Dochody ze sprzedaży majątku;
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących w 2022 roku została ustalona na kwotę 33.079.175,00 zł

✚ UDZIAŁ W PODATKACH

Ta grupa dochodów związana jest z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych podatków wzięto pod uwagę założenia wskaźnika PKB.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok, odnotowano częściowe zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w PIT na wskutek Covid-19. Planowane dochody są niższe niż w latach ubiegłych, co jest wynikiem trwającego w kraju stanu epidemii.

W latach 2023-2024 planuje się dochody na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2022 zaplanowano w wysokości 3.471.572,00 zł następane lata to stała kwota z lat ubiegłych

✚ SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2022 przekazana w informacji Ministra Finansów na rok 2022 nie pokrywa planowanych wydatków na oświatę.

✚ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Kwota dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano na kwotę 3 221 580zł. Kwota dotacji jest mniejsza w porównaniu do 2021 rok w wyniku przeniesienia wypłaty świadczenia 300+ od września 2021 rok oraz rządowego programu 500+ od czerwca 2022 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano mniejsze dochody i wydatki na to zadanie (zlecone). Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały ustalone na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

✚ POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z podatków i opłat zostały ustalone w 2022 roku w wysokości 21.090.165,00 zł (w 2021 wynosiły 20.430.193,32 zł) w tym podatek od nieruchomości w 2022r to kwota 12.259.169,00 w kwocie 11.433.951,32,00 zł. W dalszych lata podatek od nieruchomości planuje się w wysokości obecnej (zostały przedłożone Radzie Gminy nowe stawki, które zostały przyjęte do planu uchwały na 2022 rok).

Planując dochody zachowano ostrożność proponując niewielki wzrost dochodów w porównaniu do roku 2020 i 2021, co jest wynikiem trwającej w kraju epidemii, stan ten miał istotny wpływ na dochody z turystyki (np. opłata meldunkowa) i działalności usługowej jednostki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynajem boisk zaplecza sportowo-rekreacyjnego czy, usługi z basenu siłowni itp.).

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 .

Waloryzacja o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów majątkowych. Dochody majątkowe uzależnione są od koniunktury na rynku nieruchomości .

Bazując na informacji o wykonaniu dochodów w 2021 roku, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Dochody majątkowe na 2022 rok są zgodne z uchwałą i wynoszą 12.538.690,30 zł, którą można podzielić na dochody majątkowe:

✚ ze sprzedaży w kwocie 4.007.500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie i Wieniotowo. Planowane do zbycia nieruchomości stanowią działki o numerach: 1296 opow. 0,1914 ha, obr. Ustronie Morskie; działki o numerach: 1/56 o pow. 0,0929 ha, 1/57 o pow. 0,1025 ha, 1/58 o pow.0,1025 ha, 1/59 o pow. 0,0722 ha obr. ewid. Wieniotowo);

+ dotacji i dofinansowań w kwocie 8.531.190,30 zł.

W wieloletniej prognozie założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym na remonty i rozbudowę dróg gminnych – „Rządowy Fundusz dróg Lokalnych„ oraz przebudowę amfiteatru -„Polski Ład”.

Gmina ciągle poszukuje nowych źródeł finansowania ,w tym finansowania unijnego.

Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać, to trudno było zaplanować wszystkie przedsięwzięcia w podziale na dofinansowania ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Ustronie Morskie.

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. WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Ustronie Morskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi na 2022 rok, planowana kwota wydatków wynosi **49.945.546 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **35.263.394,94 zł** w 2021 wynosiły 34.515.774,53 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **14.682.151,38 zł** w 2021 przy planie budżetu wynosiły 4.413.692,47 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na :

	Porównywalnie rok2021	2022rok
wydatki bieżące , w tym:	35.489.926,32	35.263.394,97
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	13.876.831,94	14.763.358,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.189.716,46	14.882.533,25
dotacje na zadania bieżące	1.704.572,00	1.922.111,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.572.043,12	3.605.753,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.081,51	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek, wykupu papierów wartościowych)	70.000,00	39.000,00
+ wydatki majątkowe	5.313.444,93	14.682.151,38

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane, plan określony na 2022 rok wynosi **14.763.358,00 zł** na 01-01-2021 wynosiły 13.872.897,00 zł. Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyższenia od 01-01-2022 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.800,00 zł do 3.010,00 zł w 2022r. (z 2.250,00 zł w 2019 roku; 2600,00 w 2020r.)

Od 2021 rok zaplanowano również wzrost wynagrodzenia w okresie sezonu letniego dla ratowników WOPR. Zatrudnionych do obsługi plaż oraz dodatkowych pracowników do prac komunalnych.

Wydatki na obsługę długu uzależnione jest od zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji (umowy kończą się w 2023 roku). Wydatki na obsługę długu skalkulowano o obowiązujące stawki WIBOR

2.2 Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w roku 2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. Od 2022 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, Polski Ład, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2022-2023.

Ponadto w porównaniu do WPF w roku 2022 usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami o szerszym zakresie realizacji.

Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

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

3. WYNIK BUDŻETU

Podkreślić należy, że dla roku 2022 zaplanowano deficyt bieżący na poziomie 4.327.681,05 zł

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. Gmina Ustronie Morskie jednocześnie nie ignoruje występującego przejściowo deficytu

bieżącego, z czego wynika przewidywany plan cięć wydatków bieżących (tak jak prowadzono to w 2020 roku nadzorują wydatki jednostek organizacyjnych i urzędu na podstawie przedkładanych potrzeb) na rok 2022, co powinno skutkować przywróceniem nadwyżki bieżącej.

4. PRZYCHODY , ROZCHODY

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w 5.577.681,05 zł.

Zaplanowane przychody budżetu zgodnie z art.217 odpowiednio:

- przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 630.430,00zł
- przychody jest z wynikających z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 28.239,72 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 3.559.945,55 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.359.065,78 zł

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	kwota długu na koniec roku	obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami zaciągnięte przed 2021r.
2021	3.453.400,00	1.250.000,00
2022	2.203.400,00	1.250.000,00
2023	953.400,00	653.400,00
2024	300.000,00	300.000,00
2025	0,00	

Stan na 01-01-2022r. zobowiązań Gminy Ustronie Morskie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i obligacji -

- PKO Bank Polski (obligacje) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 1.900.000,00 do 2024r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka) budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych kwota 302.400,00zł do 2023r.

5. OBSŁUGA DŁUGU

LP	TREŚĆ		KLASYFIKACJA	KWOTA	OPROCENTOWANIE - ODSETKI	KWOTA ODSETEK W 2022R.
1	2	3	4	5	5	6
	ROZDCHODY			1.250.000,00	X	39.000,00
1	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄDNIĘTYCH KREDYTÓW KRAJOWYCH		992	1.250.000,00	X	39.000,00
	W tym			OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 600.000,00	PRZYJĘTO 2% 1,54% WIBOP 6M + marża 1,2%	29.000,00
				OBLIGACJE PKO BP seria C11 od kwoty 400.000,00		
				POŻYCZKA WFOŚ i GE	Nie mniej niż 2%	5.000,00
				Zabezpieczenie w sytuacji zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym ok.2%		5.000,00

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2021 – 2031 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.

Gmina Ustronie Morskie posiada obecnie stabilną sytuację finansową .

Wykaz przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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