



GMINA USTRONIE MORSKIE



Projekt budżetu na 2021 rok

i

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

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

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

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciągniętego kredytu bankowego 1.000.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

(Załącznik Nr 8).

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.250.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się dotacje:

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

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

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

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

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

§15. Ustala się wydatki w kwocie :

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

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

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

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

Przewodniczący Rady Gminy



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

SPIS TREŚCI

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

-
- Załącznik Nr1

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

- Załącznik Nr2

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG PARAGRAFÓW I KLASYFIKACJI

- Załącznik Nr3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WEDŁUG KLASYFIKACJI

- Załącznik Nr4

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG PARAGRAFÓW NA 2021R.

- Załącznik Nr5

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE NA 2021R.

- Załącznik Nr6

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

- Załącznik Nr7

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2021R.

- Załącznik Nr8

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

- Załącznik Nr9

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

- Załącznik Nr10

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

- Załącznik Nr11

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

- Załącznik Nr12

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

- Załącznik Nr13

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

- Załącznik Nr14

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

- Załącznik Nr15

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021R.

- Załącznik Nr16

WYDATKIINWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021R.

- Załącznik Nr17

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykaz dysponentów:

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



1. WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

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

Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na 2021 r.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

| | | | |
|-------------|---|------|---------------------|
| | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 1.510,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0910 | 67.266,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 31.122,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 54.400,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 50,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 96.350,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 12.005,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1.000,00 |
| V. | Subwencje | | 3.232.607,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa | 2920 | 3.232.607,00 |
| VI. | Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne | | 5.338.088,68 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1.428.358,68 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 290.730,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2060 | 3.619.00,00 |
| VII. | Pozostałe dotacje | | 1.950.019,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2004 | 6.000,00 |



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

| | | |
|--|------|----------------------|
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 10.000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 10.000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2507 | 20.426,00 |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2909 | 21.348,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6207 | 960.500,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 120.000,00 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6350 | 801.745,00 |
| RAZEM | | 39.639.967,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Na podstawowe dochody gminy Ustronie Morskie składają się:

1. Wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

Oto wybrane ważniejsze dochody:

Podatek od nieruchomości

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

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

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

Podatek rolny

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

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

Podatek leśny

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

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

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

Podatek od środków transportowych

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

Opłata targowa

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

Opłata miejscowa

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie 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. Wpływy szacuje się w wysokości **40 000,00 zł**.

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

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

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

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

Dochody bieżące z majątku gminy

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

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Pozostałe dochody:

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

Subwencja ogólna

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

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

Cześć oświatowa

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

Dotacje

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

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

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

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

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektora Delegatury w Koszalinie Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem z dnia 02 października 2019 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2019 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 782,00 zł na 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 2021 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 (dochody i wydatki) do uchwały budżetowej.

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

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

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

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

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

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Sianożąt - działka 98/2

Wieniotowo - działka 1,39

Rusowo – działka 136/6

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

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

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

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

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

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

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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 sołeckie na 2021 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

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

a) bieżące 249.236,76 zł,

b) majątkowe 64.403,02 zł

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| | Wydanki inwestycyjne: ❖ budowa miejsc postojowych na terenie gminy ❖ przebudowa drogi na działkach 137,139,111/13 w Kukince ❖ przebudowa ul. Ku słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince ❖ przebudowa ul. Osiedlowej I Słonecznej w Ustroniu Morskim .etap I kanalizacja deszczowa realizacja na lata 2020-2025. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Gunduszu Dróg Samoźdowych - 50% | <u>2.112.289,45</u> 400.000,00 400.000,00 250.000,00 1.062.289,45 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 138.022,00 |
| * | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6.044,00 |
| * | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 862,00 |
| * | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 34.850,00 |
| * | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1.000,00 |
| * | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 93.972,00 |
| * | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| * | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 694,00 |
| 630 | Turystyka | 700.000,00 | 236.412,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 700.000,00 | 236.412,00 |
| * | Wynagrodzenie osobowe | 0,00 | 1.000,00 |
| * | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 155.000,00 |
| * | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2.292,00 |
| * | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 329,00 |
| * | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11.500,00 |
| * | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10.300,00 |
| * | Zakup energii | 0,00 | 29.300,00 |
| * | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7.000,00 |
| * | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9.200,00 |
| * | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9.700,00 |
| * | Różne opłaty i składki | 0,00 | 600,00 |
| * | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 191,00 |
| * | Wydanki inwestycyjne: ❖ budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Środków Lokalnych otrzymany w2020r. w kwocie 500.000,00zł oraz 200.000,0 | <u>700.000,00</u> 700.000,00 | 0,00 |



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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



PROJEKT BUDŻETU 2021R.

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

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

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

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

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

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

4.3. Wynik budżetu **250.000,00 zł**

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

Sporządziła:

ELŻBIETA MACEK

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIEŻĄCE | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 23 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 861 844,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 851 744,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 75 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 287 744,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 450 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 581,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 581,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 576,68 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 50 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 782,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 576 558,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 144 741,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 018 841,32 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 205,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 399,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 146,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 312 447,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 415 110,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 353 965,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 172,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 119 200,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 540 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 920 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 510 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 710 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 759 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 719 250,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 234 807,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 232 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 232 607,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 575 384,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 426,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 201 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 196 722,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 390,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 266 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 520,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 506,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 426,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 426,00 |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 426,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 315 881,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 9 717,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 717,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 670,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 670,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 343,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 343,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 151,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 005 593,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 622 047,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 47,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 619 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 232 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 217 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 974 801,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 348,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 891 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 348,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 870 053,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 348,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 54 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 977 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 977 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 213 810,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 704 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 400,00 |
| | | | bieżące | razem: |
| | | | | 34 723 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 774,00 |

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

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

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

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 581,68 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 576,68 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 50 500,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 782,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 576 558,32 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 120,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 144 741,32 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 018 841,32 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 205,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 399,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 146,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 312 447,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 415 110,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 353 965,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 172,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 119 200,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |

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

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 426,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 315 881,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 717,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 717,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 670,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 670,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 89 343,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 343,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76 151,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 005 593,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 622 047,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 47,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 619 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 232 536,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 217 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 140 010,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 984 801,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 891 401,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 870 053,00 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 21 348,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 700,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 700,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 960 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 960 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 960 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 248 460,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 248 460,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 213 810,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 704 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 400,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 270 600,00 |
| Razem: | | | | 39 639 967,00 |

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób | wydatki na programy | wypłaty z tytułu poręczeń i | | obsługa długu | inwestycje i zakupy | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 737,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 2 542,00 | 2 542,00 | 2 542,00 | 2 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 889 446,00 | 839 446,00 | 796 446,00 | 465 717,00 | 330 729,00 | 5 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG PARAGRAFÓW NA 2021R.

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

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 581,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 576,68 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 50 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 782,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 782,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 576 558,32 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 120,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 144 741,32 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 018 841,32 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 205,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 399,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 146,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 312 447,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 415 110,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 353 965,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 172,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 119 200,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |

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

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 426,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 315 881,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 717,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 717,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 670,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 670,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 89 343,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 343,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76 151,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 005 593,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 622 047,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 47,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 619 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 232 536,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 217 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 140 010,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 984 801,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 891 401,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 870 053,00 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 348,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 700,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 700,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 960 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 960 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 960 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 248 460,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 248 460,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 213 810,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 704 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 400,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 270 600,00 |
| Razem: | | | 39 639 967,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

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

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

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

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

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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

(w złotych)

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

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

RAZEM

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

Załącznik nr 16.

do Uchwały Nr .../.../2020

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan na 2021 rok

(w złotych)

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

RAZEM

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

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

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020R.

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

Planowane wydatki w 2021r.

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



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

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

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

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

§4. Upoważniasię Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gmin

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

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

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

1. PROGNOZA DOCHODÓW

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

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

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

1.1. Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

2. PROGNOZA WYDATKÓW

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

2.2 Wydatki majątkowe

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

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

3. WYNIK BUDŻETU

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

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

4. PRZYCHODY, ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

5. OBSŁUGA DŁUGU

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

POREĘCZENIA

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

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

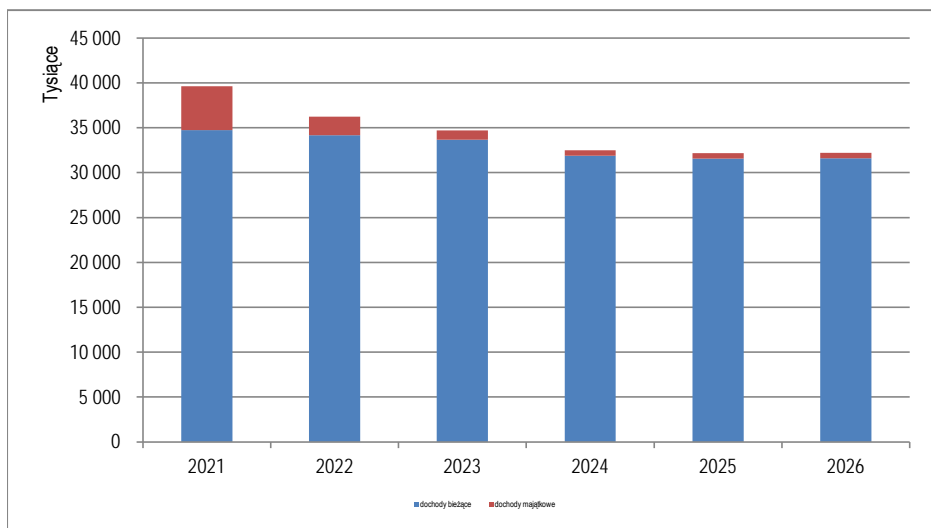
5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

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

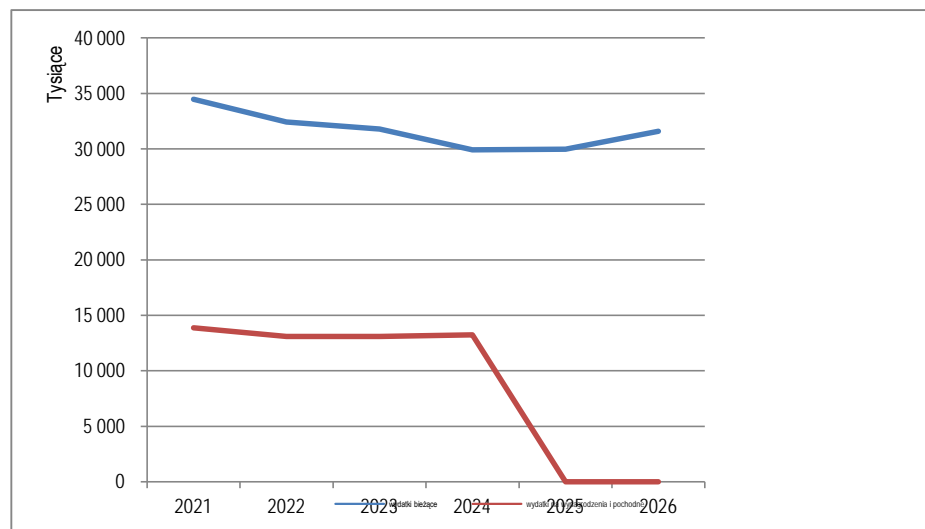
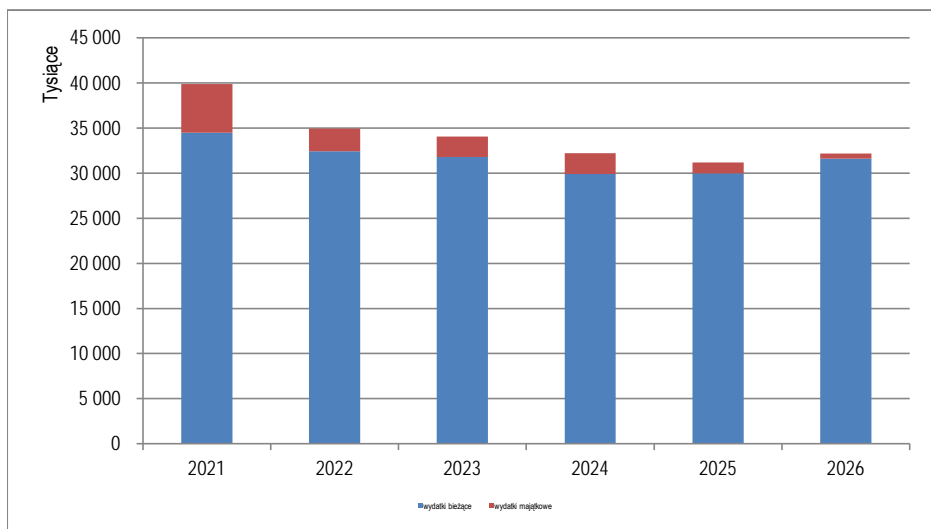
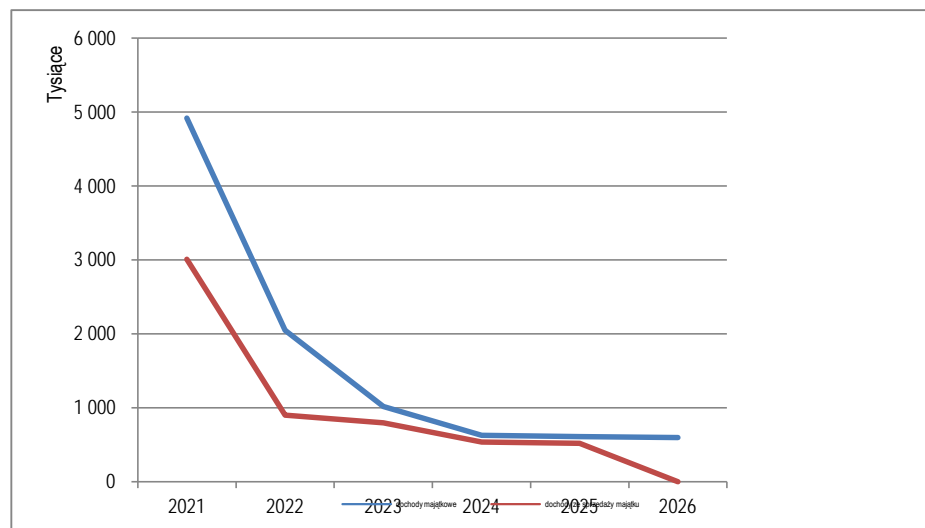
Wykaz przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2026 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

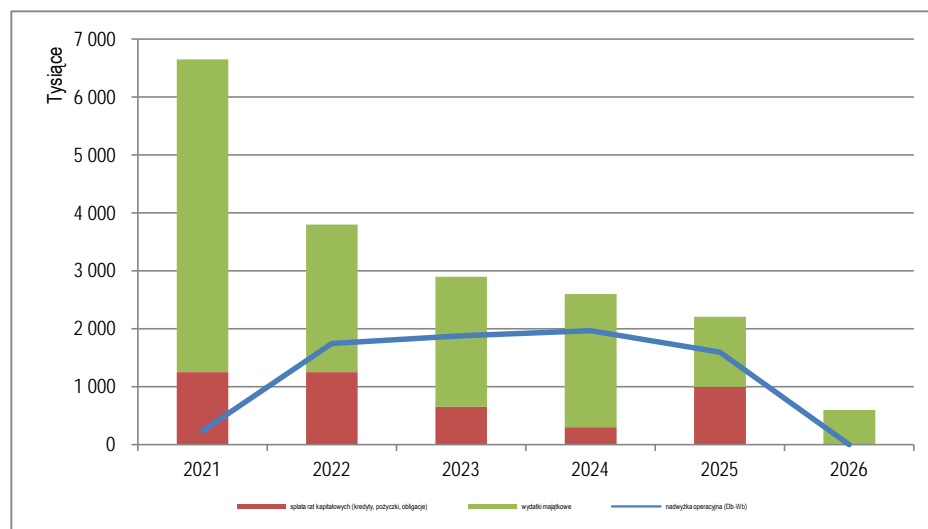
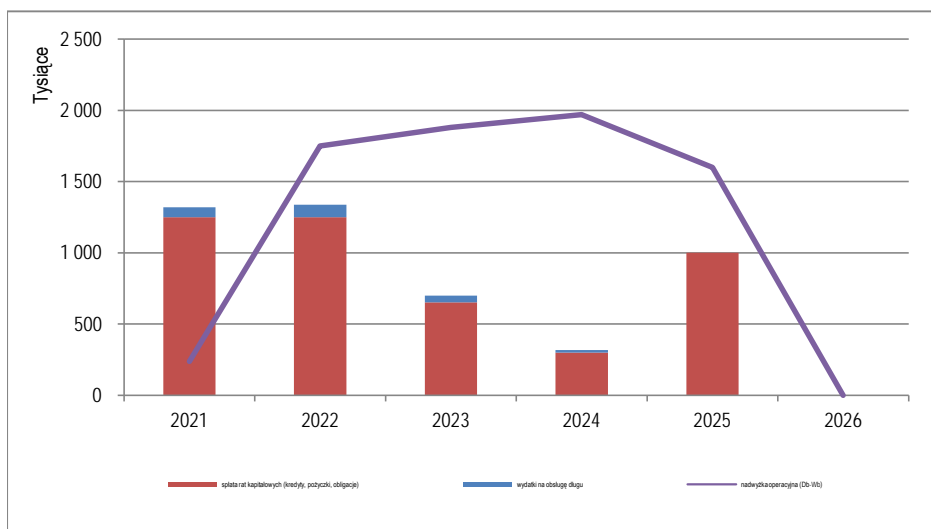
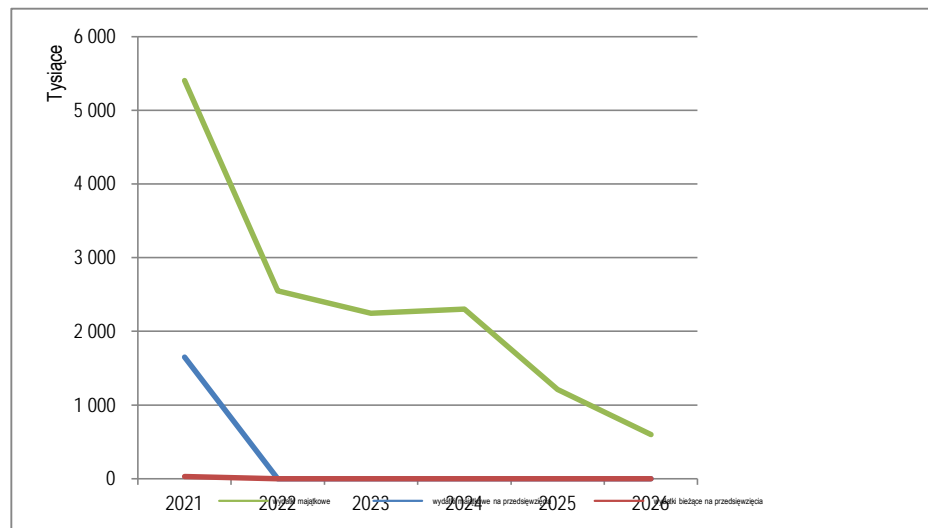
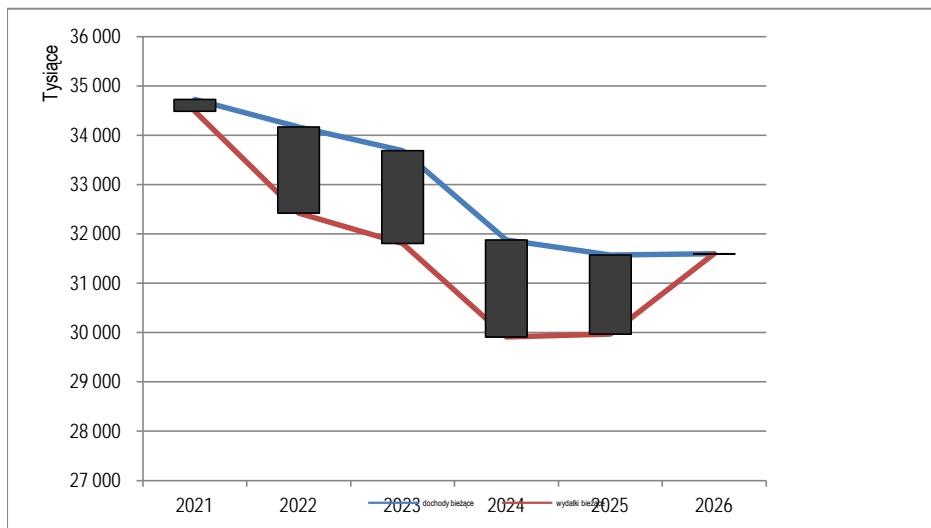
Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Analiza graficzna danych z WPF

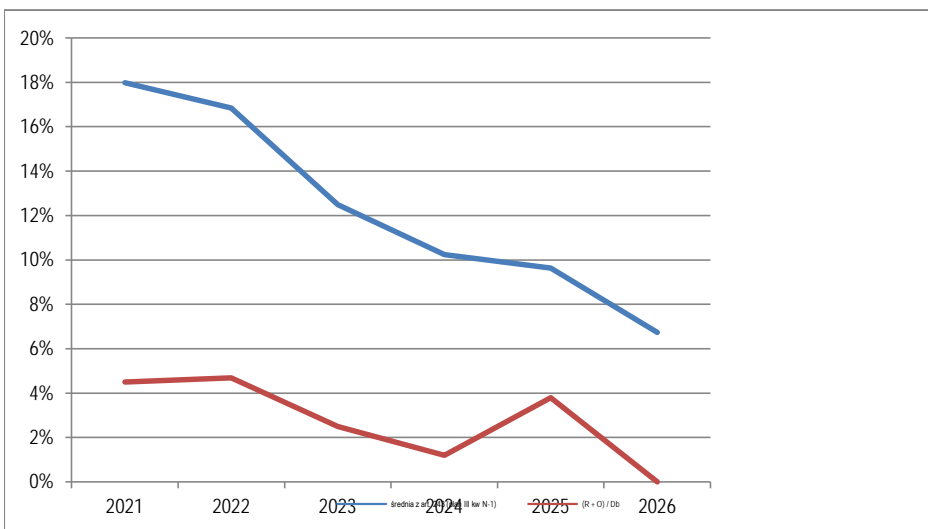


- WPF za lata - Nr Uchwały JST: WIELOLETNIA PROGNOZA FII

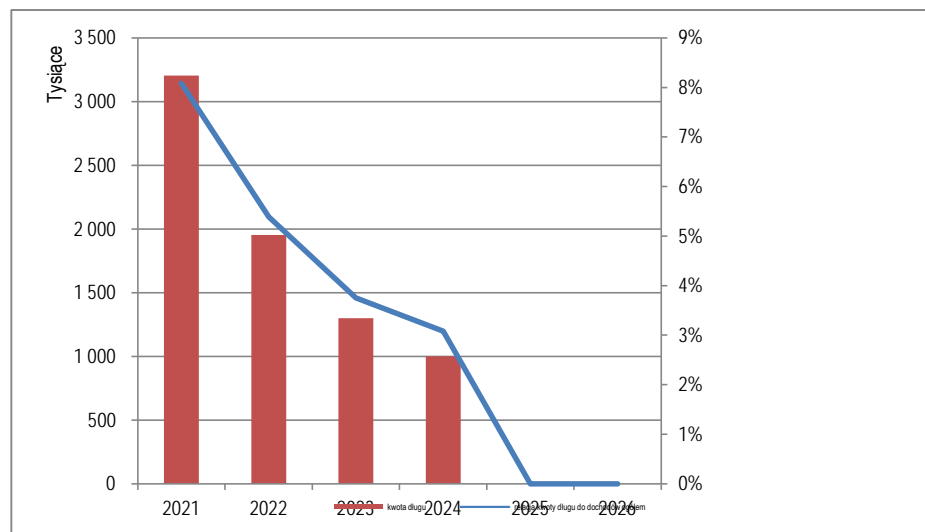
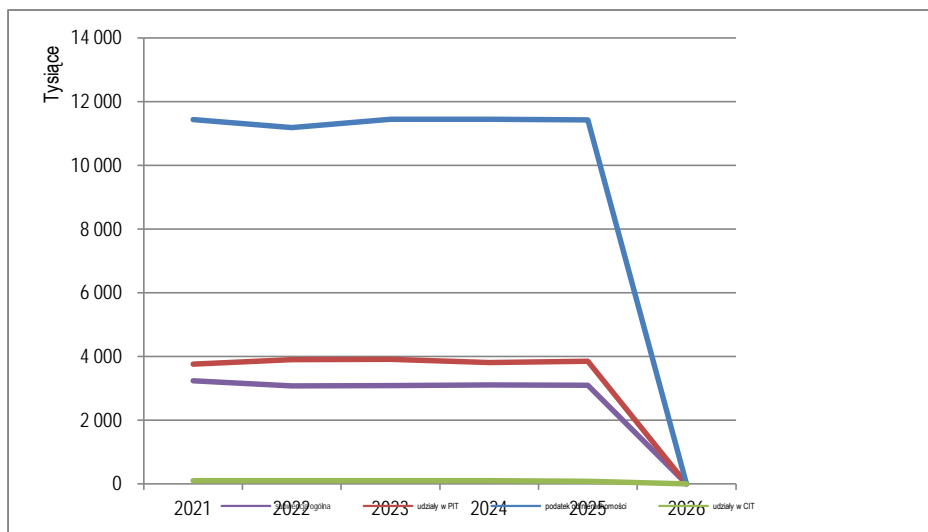
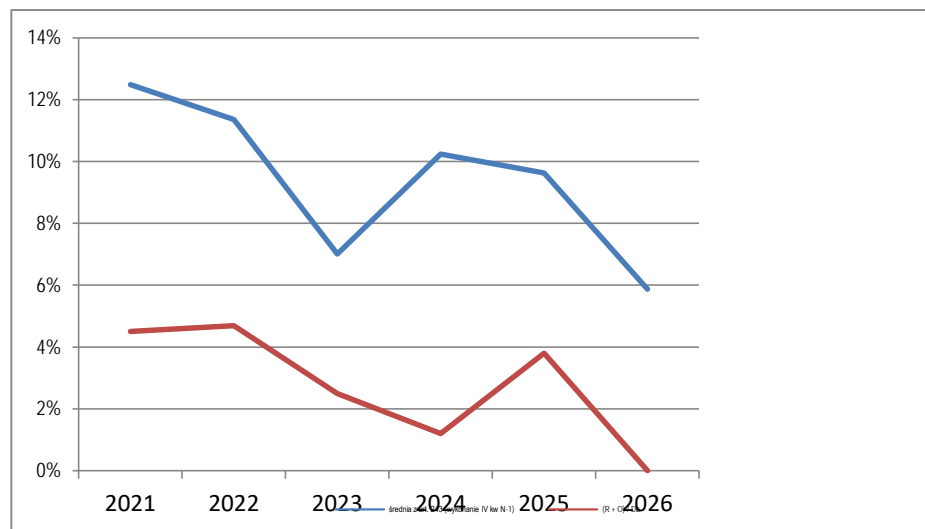




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026

kwoty w zł

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

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