

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DYGOWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 37 836 751,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 30 616 776,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7 219 975,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42 989 192,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 26 759 751,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 16 229 441,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 152 441,00zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 16 229 441,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 70 500,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 158 933,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 100 000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 96 050,00 zł związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3 950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 5 000,00 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888 ze zm.) - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 152 441,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|---|----------------|
| a. celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie | 10 000,00 zł, |
| b. celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 6) w kwocie | 934 610,00 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. celowe (załącznik nr 8) | 350 000,00 zł. |
|----------------------------|----------------|

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 15) w kwocie 23 700,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych do kwoty 1 200 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do kwoty 1 200 000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) 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) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

**Dochody
budżetu Gminy DYGOWO
W 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 690 000,00	15 000,00	2 675 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	315 000,00	15 000,00	300 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	2 000,00	2 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100,00	4 100,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	26 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 832,00	33 832,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 832,00	33 832,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 632,00	33 632,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 119,00	1 119,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	1 119,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 306 043,00	18 306 043,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 992 404,00	5 992 404,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	209 000,00	209 000,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	81 804,00	81 804,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 276 770,00	8 276 770,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	821 250,00	821 250,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów	5 864 020,00	5 864 020,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	690 000,00	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460 Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	200 000,00	200 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 336 869,00	3 336 869,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 610,00	3 188 610,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 259,00	148 259,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 865 262,00	5 865 262,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 543 615,00	4 543 615,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 615,00	4 543 615,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 299 780,00	1 299 780,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 780,00	1 299 780,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 867,00	21 867,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 867,00	21 867,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 384,00	335 384,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	760,00	760,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 070,00	28 070,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 070,00	28 070,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 554,00	306 554,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	96 115,00	96 115,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	160 339,00	0,00
		2900 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	30 000,00	30 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	297 834,00	297 834,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 596,00	10 596,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 596,00	10 596,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 930,00	39 930,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 930,00	39 930,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 293,00	113 293,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 293,00	113 293,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 015,00	69 015,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	4 137 339,00	4 137 339,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 263 067,00	2 263 067,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	2 259 167,00	2 259 167,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 272,00	1 859 272,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	672,00	672,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	9 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 377 863,00	1 527 863,00	2 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 336 863,00	1 486 863,00	2 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 486 863,00	1 486 863,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515 000,00	15 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00	15 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	0,00	500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 194 975,00	0,00	1 194 975,00
	92601		Obiekty sportowe	1 194 975,00	0,00	1 194 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	0,00	1 194 975,00
			Ogółem:	37 836 751,00	30 616 776,00	7 219 975,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO N. 2022 ROK
Z DNIA

ZALĄCZNIK NR 2 D. UCHWAŁY NR..... RADY GMINY DYGOWO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wysokość wycisków do spółek prawa handlowego	
					Wyratki bieżące				Wyratki związane z realizacją ich stałowych zadań;				Wysokość długu	Wysokość majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wysokość długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01028		Rodnicтво i owiektwo	2 536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melloracje wodne	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
		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	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
	01030		Iszby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Transport i łączność	1 495 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na cel finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	490 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Finansowanie przyjeżdżających karników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	630		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodaria mieszkaniowa	443 010,00	443 010,00	443 010,00	0,00	443 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 010,00	414 010,00	414 010,00	0,00	414 010,00	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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 samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	298 100,00	168 100,00	168 100,00	1 800,00	164 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	62 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
71035			Omniarze	212 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 169 913,00	3 169 913,00	2 885 313,00	2 343 415,00	541 898,00	6 000,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	97 113,00	97 113,00	97 113,00	84 104,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące				Z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	3020	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496 813,00	2 496 813,00	2 049 698,00	442 115,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 622 466,00	1 622 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	89 943,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 013,00	277 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 276,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	179 543,00	179 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o wartości powyżej 1 mln zł, z tym w szczególności:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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
						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
						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
						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
						33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075						49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
						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	0,00
75085						196 730,00	196 730,00	186 913,00	9 817,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						144 838,00	144 838,00	144 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26 671,00	26 671,00	26 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095						157 957,00	157 957,00	23 300,00	16 457,00	6 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		257 360,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 360,00	257 360,00	245 360,00	23 760,00	221 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		185 260,00	Ochrona przeciwpożarowa	185 260,00	185 260,00	173 260,00	23 760,00	149 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		12 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		3 360,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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		100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		40 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		20 000,00	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		10 000,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		6 000,00	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		36 000,00	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		1 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
4430		36 000,00	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		300,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		1 600,00	Obrota cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Pobórce 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	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i białowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	13 532 859,00	10 510 859,00	10 163 268,00	8 083 379,00	2 119 889,00	0,00	327 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 892 993,00	6 870 993,00	6 639 742,00	5 552 432,00	1 087 310,00	0,00	231 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 251,00	231 251,00	231 251,00	0,00	231 251,00	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	712 583,00	712 583,00	712 583,00	712 583,00	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 wynagrodzenia roczne	56 026,00	56 026,00	56 026,00	56 026,00	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	792 580,00	792 580,00	792 580,00	792 580,00	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	112 959,00	112 959,00	112 959,00	112 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Paratawary Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 586,00	180 586,00	0,00	180 586,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 224,00	181 224,00	0,00	181 224,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	69 160,00	69 160,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 697,00	3 506 697,00	0,00	3 506 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 047,00	291 047,00	0,00	291 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odprawy przeliczeniowe w szkołach podstawowych	638 044,00	610 740,00	544 080,00	66 660,00	27 304,00	0,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do jednostek podstawowych	27 304,00	0,00	0,00	0,00	27 304,00	0,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	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	79 878,00	79 878,00	0,00	79 878,00	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	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	28 070,00	0,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 110,00	26 110,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 027,00	372 027,00	0,00	372 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżność	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 234 499,00	1 200 512,00	1 024 138,00	176 373,00	0,00	0,00	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia sędziów od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 987,00	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	300 059,00	300 059,00	300 059,00	300 059,00	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	21 783,00	21 783,00	21 783,00	21 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 819,00	144 819,00	144 819,00	144 819,00	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	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup energii	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 115,00	101 115,00	101 115,00	101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 558,00	35 558,00	35 558,00	35 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 637,00	12 637,00	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 047,00	486 047,00	486 047,00	486 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 154,00	38 154,00	38 154,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świecznice szkolne	97 595,00	97 595,00	92 546,00	86 516,00	6 028,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 986,00	12 986,00	12 986,00	12 986,00	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	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	590 130,00	590 130,00	560 130,00	87 055,00	473 075,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące				Z tego:			wydatki na			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00	3 587,00	3 587,00	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	9 431,00	9 431,00	9 431,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	383 700,00	383 700,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakartowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	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			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 799,00	33 799,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych jednostek samorządu terytorialnego	8 688,00	8 688,00	8 688,00	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	168 771,00	168 771,00	168 771,00	166 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 982,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżete budżetowych,	z tego:		z tego:							z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 445,00	135 445,00	135 445,00	135 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 904,00	616 904,00	616 904,00	601 904,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 591,00	86 591,00	86 591,00	86 591,00	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	22 269,00	22 269,00	22 269,00	22 269,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 044,00	493 044,00	493 044,00	493 044,00	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	40 124,00	40 124,00	40 124,00	1 000,00	39 124,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	39 124,00	39 124,00	39 124,00	0,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	90 000,00	46 570,00	43 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie infekcyjnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	96 050,00	96 050,00	86 050,00	46 570,00	39 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dolecia cofnąć z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	35 080,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
852			Pomoc społeczna	2 433 662,00	2 433 662,00	2 070 662,00	1 039 104,00	1 031 566,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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:										z tego:												
					Wydávki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		wydatki zwiększone z realizacji (innych) statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśli w rodzinie	30 980,00	30 980,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 623,00	866 623,00	0,00	866 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 640,00	574 640,00	0,00	574 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenie społeczne	98 955,00	98 955,00	0,00	98 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycena wzrostowa spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o krótkim okresie wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych		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
		4300	Zakup usług pozostających		53 015,00	53 015,00	0,00	53 015,00	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	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		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 693,00	11 693,00	0,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości		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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych (kursu służby cywilnej)		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		295 454,00	295 454,00	289 794,00	5 160,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne		3 884,00	3 884,00	3 884,00	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		35 500,00	35 500,00	35 500,00	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		2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe		190 000,00	190 000,00	190 000,00	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 zarobkowych		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność		153 005,00	153 005,00	7 415,00	145 590,00	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		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe		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

Datał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, partycypacji i funduszy
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia sędziów i sędziów rezerwy, innych niż sędziów sądowniczych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	65,00	0,00	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	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	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	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	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 instytucjom i jednostkom samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	15 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Rodzina	4 362 775,00	4 362 775,00	446 235,00	304 098,00	142 147,00	0,00	3 916 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swiadczenie wychowawcze	2 294 944,00	43 232,00	36 486,00	6 746,00	0,00	0,00	2 251 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, powstających na skutek błędnych nadmiennej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Swiadczenia społeczne	2 251 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 160,00	25 160,00	25 160,00	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00	4 605,00	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	5 126,00	5 126,00	5 126,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostających	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte świadczeniami z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	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	1 866 062,00	1 866 062,00	221 734,00	200 760,00	20 954,00	0,00	1 664 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 328,00	1 664 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 385,00	60 385,00	60 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00	4 605,00	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	134 195,00	134 195,00	134 195,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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			
		4280	Zakup usług zarobkowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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			
85504			Wspieranie rodziny	106 769,00	106 769,00	106 269,00	66 822,00	39 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00	43 710,00	43 710,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	3 112,00	3 112,00	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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wniosków do sądu, prawa handlowego				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4320	Zakup usług pozostałych	27 525,00	27 525,00	27 525,00	0,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00			
85508			Rodzinny zasięże	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 757,00	3 165 757,00	3 178 499,00	453 947,00	2 724 552,00	1 756,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	4300	Zakup usług pozostałych kontynuacji	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka odpadami	4 557 603,00	1 557 603,00	1 557 603,00	73 503,00	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 258,00	47 258,00	47 258,00	0,00	47 258,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	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	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	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	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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 zatrudniającego	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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		
		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		
		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		
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 776,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	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 Solidarności	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	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		
		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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	424 878,00	419 378,00	419 378,00	369 868,00	49 710,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	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	47 144,00	47 144,00	47 144,00	47 144,00	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 Solidarności	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	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	20 000,00	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		
		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		
		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		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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:											z tego:				Wycisnienie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14						15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Dotyisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	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 niepełnosprawnych (kursy służby społecznej)	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	8 242,00	0,00	8 242,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	7 055 983,00	703 492,00	703 492,00	285 041,00	438 151,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 441,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 090,00	310 090,00	310 090,00	86 181,00	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 508,00	25 508,00	25 508,00	25 508,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	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	12 168,00	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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 bezrobotne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wydatków do spółki prawa handlowego					
					Wysalifik bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem Środków o kryteriomowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróż 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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i innej kategorii 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	6059	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	181 508,00	181 508,00	181 208,00	139 868,00	41 242,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	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	107 860,00	107 860,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	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	19 938,00	19 938,00	19 938,00	19 938,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	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 niepełnoetatowych i innej kategorii służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	5 364 335,00	211 894,00	211 894,00	38 894,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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 Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od stałotowych zadań		wydatki związane z realizacją zadań, z tym:	Wydatki na wydatki na			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					7	8		9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary / obiekty chronionej przyrody	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	
92502			Parki krajoznawcze	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	458 794,00	458 794,00		458 794,00	11 535,00	97 258,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	60 794,00	60 794,00		60 794,00	11 535,00	49 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00		235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00		259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (fizycznej)	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	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	
		92605	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	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	
		92605	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	42 989 192,00	26 758 751,00	21 326 052,00	12 552 439,00	8 773 613,00	372 368,00	4 931 331,00	0,00	0,00	430 000,00	16 229 441,00	16 229 441,00	1 200 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dygowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 352 441,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 152 441,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dygowo z
dnia.....

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 700 000,00	2 500 000	125 000,00	-	2 375 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego –Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie	930 000,00	930 000,00	930 000,00	-	-	-	Powiat Kołobrzесьki	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach(działka Nr 269)	210 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo	
4	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo–opracowanie koncepcji	75 000,00	75 000,00	25 000,00	-	50 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo	

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dygowo z
dnia.....

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	4 700 000,00	2 500 000	125 000,00	-	2 375 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego –Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie	930 000,00	930 000,00	930 000,00	-	-	-	Powiat Kołobrzесьki
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach(działka Nr 269)	210 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pysza w gminie Dygowo-opracowanie koncepcji	75 000,00	75 000,00	25 000,00	-	50 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo

5.	630	63003	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo- dokumentacja projektowa	83 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	710	71035	6060	Zakup działki pod lokalizację nowej części cmentarza w Dygowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	3 722 000,00	3 022 000,00	1 827 026,00	-	-	1 194 974,00	Urząd Gminy Dygowo
8.	900	90002	6050	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	-	-	2 850 000,00	Urząd Gminy Dygowo
9.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie	1 200 000,00 500 000,00 700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-	-	500 000,00	Urząd Gminy Dygowo
10.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	8 630 844,00	5 152 441,00	-	-	-	5 152 441,00	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					22 680 844,00	16 229 441,00	4 107 026,00	-	-	12 122 415,00	X

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dygowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	33 632,00									
751	75101	2010	1 119,00									
852	85219	2010	1 015,00									
855	85501	2060	2 259 167,00									
855	85502	2010	1 849 000,00									
855	85513	2010	15 000,00									
750	75011	4010		33 632,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300		1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219											
		3110		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
		4300		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00			
855	85501			2 251 712,00	2 251 712,00	0,00	0,00	0,00	2 251 712,00		0,00	0,00
		4010		6 455,00	6 455,00	0,00	0,00					
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					

855	85502	3110			1 664 328,00	1 664 328,00	1 664 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			48 672,00	48 672,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513													
		4130			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem				4 158 933,00	4 158 933,00	4 158 933,00	219 759,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Dygowo
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie rozbudowy ulicy Głównej w Dygowie	Powiat Kołobrzeski	930 000,00
2.	853	85311	2710	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	4 610,00
Ogółem						934 610,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Dygowo z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2800	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin-dotacja dla placówki leczenia odwykowego	10 000,00
Ogółem:					10 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Dygowo z
dnia.....

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	350 000,00
Ogółem					350 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr.....Rady Gminy Dygowo
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022**

			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022r.
756		Dochody od sób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100 000,00
	75618 §0270 §0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	100 000,00
RAZEM			100 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2022 ROK

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		OCHRONA ZDROWIA	96 050,00	96 050,00	46 570,00	39 480,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 050,00	96 050,00	46 570,00	39 480,00	10 000,00	0,00
		RAZEM	96 050,00	96 050,00	46 570,00	39 480,00	10 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2022 ROK

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:		
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5					
851		OCHRONA ZDROWIA	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr.....Rady Gminy
 Dygowo z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2022

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	RAZEM		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Dygowo
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2022

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 863,00	1 486 863,00	1 486 863,00	61 503,00	0,00	1 425 360,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 486 863,00	1 486 863,00	1 486 863,00	61 503,00	0,00	1 425 360,00	0,00
	RAZEM		1 486 863,00	1 486 863,00	1 486 863,00	61 503,00	0,00	1 425 360,00	0,00

Załącznik nr 14 do Uchwały
 Nr.....Rady Gminy Dygowo z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w roku 2022

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynadrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	4 100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	RAZEM		4 100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00

*roznica między dochodami a wydatkami w wysokości 22 900,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy-SOŁECTW-
w ramach budżetu budżetu Gminy Dygowo
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7
921	92195		23 700,00	23 700,00	0,00
		Sołectwo Dygowo	2 800,00	2 800,00	0,00
		Sołectwo Wrzosowo	2 300,00	2 300,00	0,00
		Sołectwo Czernin	1 600,00	1 600,00	0,00
		Sołectwo Gąskowo	1 600,00	1 600,00	0,00
		Sołectwo Skoczów	1 600,00	1 600,00	0,00
		Sołectwo Jazy	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Kłopotowo	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Piotrowice	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Pustary	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Stojkowo	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Włóścibórz	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Bardy	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Dębogard	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Łykowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Miechęcino	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Stramniczka	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Świelubie	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem:			23 700,00	23 700,00	0,00

WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
PLAN PRZYCHODÓW W 2022 ROKU					5 152 441,00
2022		9050		Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	5 152 441,00
WYDATKI					
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152 441,00
		92195		Pozostała działalność	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 441,00
				Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie	5 152 441,00

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY DYGOWO
NA ROK
2022**

Dygowo, 15 listopada 2021 r.

Projekt Budżetu Gminy Dygowo na 2022 rok przygotowano w oparciu o:

- Uchwałę nr XLVI/281/2010 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Obowiązującą w 2021 r. szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ustaloną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.),
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok) pismo z dnia 20 października 2021 roku, znak FB-1.3110.9.4.2020.MR,
- Informację Nr 22-54/RW/2021 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok,
- Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2022 rok subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, (pismo z dnia 14.10.2021 r., znak ST3.4750.31.2021), określającą projektowaną część subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 5 865 262,00 zł., z tego:
 - ◆ część oświatowa 4 543 615,00 zł,
 - ◆ część wyrównawcza 1 299 780,00 zł,
 - ◆ część równoważąca 21 867,00 złoraz rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 188 610,00 zł i rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 148 259,00 zł.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok (Monitor Polski z 2021r., poz.724),

- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.(Monitor Polski z 2021r., poz 968),
- Uchwałę Nr XXV/200/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021-61,48 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2021 r, poz.951),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.-212,26 za 1m³(Monitor Polski z 2021 r, poz.950),
- Uchwały nr XXVI/215/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo oraz uchwały przez Radę Gminy Dygowo.

W projekcie uchwały budżetowej gminy Dygowo na rok 2022:

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 37 836 751,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 42 989 192,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 5 152 441,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Dygowo w roku 2022 wyniosą 29 582 288,00 zł i będą wyższe o 27,90% od prognozowanych dochodów w roku 2021 .

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 2022 dochody bieżące wyniosą 30 616 776,00 zł co stanowi 80,90% ogółu dochodów, a dochody majątkowe wyniosą 7 219 975,00 zł, co stanowi 19,1 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Gminy Dygowo wg źródeł na 2022 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2022 r.
I	DOCHODY WŁASNE		
	1. Wpływy z podatków i opłat		16 341 037,00
	Podatek od nieruchomości	0310	6 940 000,00
	Podatek rolny	0320	1 030 250,00
	Podatek leśny	0330	84 804,00
	Podatek od środków transportowych	0340	64 600,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 686 863,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	500,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	5 864 020,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3 336 869,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 188 610,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	148 259,00
III.	Dochody z majątku gminy		385 100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	300 000,00
IV.	Pozostałe dochody		386 417,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	124 185,00

	Wpływy z różnych opłat	0690	20 150,00
	Wpływy z usług	0830	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	20 000,00
	Pozostałe odsetki	0910	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 072,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	13 100,00
	Wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	17 710,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	30 000,00
V.	Subwencje		5 865 262,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
	-oświatowa	2920	4 543 615,00
	-część wyrównawcza kwota podstawowa	2920	1 299 780,00
	-część równoważąca kwota podstawowa	2920	21 867,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		9 827 091,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 899 766,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	422 158,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 259 167,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	5 225 000,00
VII.	Pozostałe dotacje		1 694 975,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	6257	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 194 975,00
	RAZEM		37 836 751,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Podstawowe dochody bieżące planuje się w kwocie 30 616 776 zł co stanowi 80,92% ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody gminy Dygowo składają się:

1. Wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2. Wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej
- c)eksploatacyjnej
- d) 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.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r.,poz.1170 ze zm.). 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 Dygowo. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 6 940 000,00 zł. Stanowi to 18,30 % 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 30 września 2021 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały Nr XXV/200/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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 (Dz.U .z 2020 r., poz.333). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta(2,5q x 61,48 zł =153,70 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 x 61,48 zł=307,40 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 20 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 r. wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **1 030 250,00 zł**. Stanowi to 2,70 % dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888). **Planowany dochód wynosi 84 804,00 zł.** Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,20 % 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. Wymiar podatku na 2022 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. -212,26 zł średnia cena drewna za 1m³
* 1ha*0,220m³=46,6972 zł od 1 ha (dla porównania cena drewna za pierwsze trzy kw. 2020 r. wynosiła 196,84 zł za 1m³ * 1 ha*0,220 m³= 43,3048 zł od 1 ha).
Podatek leśny w 2022 roku od 1 ha wyniesie 46,6972 zł.

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. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określa stawki maksymalne podatku oraz stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi -64 600,00 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr XXVI/215/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,17 % 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 2021 r. - **10 000,00 zł.**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1813 ze zm.) przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód - **10 000,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w **kwocie 250 000,00 zł.**

Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021. PCC stanowi 0,66% ogółu planowanych na rok 2022 dochodów gminy .

Oplata skarbowa

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2020 r.poz.1546 ze zm.). Jest dochodem gminy w 100%. 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 40 000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021.

Oplata 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 Nr IX/73/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (30,00 zł). **Prognozowany dochód wynosi 5 000,00 zł.**

Oplata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża lub działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.

Planuje się dochody w wysokości 350 000,00 zł na podstawie wykonania 2021 roku.

Wpływ z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 538 562,00 zł

1) Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy w Dygowie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w wysokości 20 000 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 nr VII/47/11 Rada Gminy Dygowo z dnia 13

maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwałą nr VII/48/11 z dnia 13.05.2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości 60 900 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 oraz Uchwały Rady Gminy w Dygowie Nr XV/106/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości 115 000,00 zł;

4) Opłata za korzystanie z przystanków naliczana i pobierana jest na podstawie art.16 ust.1,4-7 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Rady Gminy Dygowo Nr V/33/11 z dnia 24 marca 2011 r. -4 100,00 zł

5) 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 w Dygowie podjęła w dniu 3 lipca 2020 roku uchwałę nr XVII/127/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a 18 zł za zbieranie i odbieranie w sposób selektywny. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Od stycznia 2022 roku stawka zostanie podwyższona do kwoty 36,00 zł. Dochody w 2021 roku szacuje się w wysokości 1 486 863,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych

Planuje się rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu rekompensaty gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych- na podstawie projektu ustawy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów zmieniających zasady opodatkowania farm wiatrowych z mocą wsteczną(5 864 020,00 zł).

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

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

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy

skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie 148 259,00 zł i stanowi 0,70 % ogółu dochodów .

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

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz.23 ze zm.), planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2021 rok wyniesie 38,34%.

Planowana kwota udziałów gminy Dygowo w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021 wynosi 3 188 610,00 zł i stanowi 11,55% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca.

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 – 85 100,00 zł .

Oplata 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 2019 r. poz.2277, ze zm.) Planowany dochód – 100 000,00 zł. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art.402 ust.4-6 oraz art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, ze zm.) w budżecie gmin planuje się w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 5 000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 286 237,00 zł z tego:

- 1) dochody z różnych opłat, usług, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych -63 100,00 zł;
- 2) odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych -28 720,00 zł;
- 3) dochody pobierane przez szkoły – 145 045,00 zł; tj.
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 124 185,00 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz pozostałe dochody-860,00 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 – 49 172,00 zł.
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 200,00 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej

Gmina Dygowo w roku 2022 otrzyma trzy części subwencji ogólnej. Wyniesie ona 5 865 262,00 zł. Stanowi to 15,50% ogółu dochodów budżetu gminy.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W związku z powyższym Gmina Dygowo otrzyma w 2022 roku kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1 299 780,00 zł.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości 4 543 615,00 zł .

Część równoważąca -Gmina otrzyma 21 867,00 zł .

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą 4 581 091,00 zł., z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa –4 581 091,00 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 4 158 933,00 zł,
 - na zadania własne – 422 158,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 12,10% ogólnych dochodów budżetu gminy w roku 2022.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 20 października 2021 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień a organami administracji rządowej.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektora Delegatury w Koszalinie Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem z dnia 20 października 2021 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2022 dla Gminy Dygowo przewidziano kwotę 1 119,00 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 2010)

Plan finansowy na rok 2022 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 (dochody i wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **4 158 933,00 zł**.

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 33 632,00 zł.

Dotacja w wysokości 26 166,00 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, sprzątnięcia. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków. Natomiast kwota 7 466,00 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 1 119,00 zł;

- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 4 124 182,00 zł:

dział 852-Pomoc społeczna- rozdział 85219-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- 1 015,00 zł,

dział 855-Rodzina- plan 4 123 167,00 zł z tego;

-świadczenia wychowawcze (85501) - 2 259 167,00 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia(85502) -1 849 000,00 zł,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(85513)-plan 15 000,00 zł.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Dygowo wyniosą w roku 2022 – 422 158,00 zł

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

1. dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 plan 160 339,00 zł.

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213- plan 10 596,00 zł,
3. wypłata zasiłków okresowych , dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85214, plan 39 930,00 zł,
4. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 113 293,00 zł,
5. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 68 000,00 zł,
6. pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych– dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 30 000,00 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości 7 219 975,00 zł stanowią:

- sprzedaż czterech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działki o nr:41/11,41/12, 41/13,41/14 w miejscowości Dygowo o(300 000,00 zł),
- z tytułu dotacji celowych 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- przeznaczonych na inwestycje w związku z realizacją zadań polegających na „Budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłopotowo (500 000,00 zł),
- z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład-na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5 225 000,00 zł tj.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo- 2 375 000,00 zł oraz „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo”-2 850 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie-1 194 975,00 zł

Dochody i wydatki Gminy Dygowo na 2022 r. W porównaniu do roku 2020 i przewidywanego wykonania 2021

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Projekt budżetu na 2022 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1.	Dochody ogółem	41 862 829,53	30 524 864,00	37 836 751,00	90,38	123,95
	z tego:					
	a) dochody bieżące w tym:	27 793 994,49	28 417 264,00	30 616 776,00	110,16	107,74
	subwencje	5 682 314,00	5 764 499,00	5 865 262,00	103,21	101,75
	dotacje	9 063 148,71	8 188 212,00	4 632 091,00	51,10	56,57
	b) dochody majątkowe	14 068 835,04	7 063 840,00	7 219 975,00	51,32	102,20
2.	Wydatki budżetowe	28 080 776,42	35 360 862,00	42 989 192,00	153,09	121,60
	z tego:					
	wydatki bieżące	25 873 904,13	26 828 640,00	26 759 751,00	103,42	99,74
	wydatki majątkowe	2 206 872,29	8 532 222,00	16 229 441,00	73,54	190,20
3.	Wynik budżetu	13 782 053,11	-4 835 998,00	-5 152 441,00		

Zestawienie planu dochodów na 2022 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan dochodów ogółem	Plan dotacji na zadania zlecone	Plan dochodów majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	37 642 534,00	4 158 933,00	7 219 975,00	99,49
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	49 172,00	0,00	0,00	0,13
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	126 385,00	0,00	0,00	0,33
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	18 600,00	0,00	0,00	0,05
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	60,00	0,00	0,00	0
	OGÓLEM:	37 836 751,00	4 158 933,00	7 219 975,00	100

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 42 989 192,00 zł , z tego :

1. **wydatki bieżące- 26 759 751,00 zł, w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 552 439,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 775 371,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące– 370 610,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 931 331,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki wykupu papierów wartościowych) -130 000,00 zł;

2. **wydatki majątkowe- 16 229 441,00 zł, w tym:**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 1 200 000,00 zł,

Największy udział wydatków bieżących Gminy w kwocie 23 662 966 ,00 zł stanowią wydatki na oświatę, pomoc społeczną, świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz administrację publiczną. Na te pięć działów (801,852,855,900,750) przypada 55,00 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 88,40 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16 229 441,00 zł tj. 37,75 % 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.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2022 rok wynosi 4 158 933,00 zł i sfinansuje 15,50 % zaplanowanych wydatków bieżących.

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

Zestawienie planu wydatków na 2022 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan zadań zleconych	Plan wydatków majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	26 397 226,00	34 751,00	16 229 441,00	61,40
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	6 881 437,00	4 124 182,00	0,00	16,00
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 893 938,00	0,00	0,00	9,05
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 478 343,00	0,00	0,00	8,10
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	2 338 248,00	0,00	0,00	5,45
	OGÓLEM:	42 989 192,00	4 158 933,00	16 229 441,00	100

1. WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 536 000 zł

01008- Melioracje wodne 11 000 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

- konserwacja i usuwanie awarii, czyszczenie przydrożnych rowów i kanalizacji deszczowej

01030- Izby Rolnicze 25 000 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Wydatek stanowi wpłata na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(Dz.U. z 2018, poz.1027).

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi 2 500 000 zł

Środki zaplanowano na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % -tj. 2 375 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5% -125 000,00 zł jest własnym wkładem gminy pn., „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo”.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 200 000 zł

40002- Dostarczanie wody 200 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanyimi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-200.000 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 495 000 zł

60004-Lokalny transport zbiorowy 48 000 zł

Koszty obsługi linii przewozowej Kłopotowo-Kołobrzeg i Pustary (48 000 zł).

60016-Drogi publiczne powiatowe 930 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kołobrzесьkiego na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie ulicy Głównej w Dygowie”

60016-Drogi publiczne gminne 490 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 340 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych m.in. na :naprawy i bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie-odsnieżanie dróg, zakup znaków, przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki oraz wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł na

zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach”(działka nr 269).

60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 27 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty i modernizacje przystanków autobusowych (zakup materiałów-7 000,00zł; odbiór śmieci i inne – 20 000,00zł).

DZIAŁ 630-TURYSTYKA 145 000 zł

63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 145 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3324Z w gminie Dygowo” (70 000,00 zł),

- Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163 na terenie gminy Kołobrzeg i Dygowo, na odcinku od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki „POMERANIA” w m. Pyszka (75 000,00 zł)

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA 443 010 zł

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 414 010 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in.:

- *podziały działek, scalenia, rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - 120 000,00 zł,*
- *wpisy do Ksiąg Wieczystych – 5 000,00 zł,*
- *remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych -6 000,00 zł,*
- *przeglądy techniczne obiektów – 30 000,00 zł,*
- *pozostałe wydatki (ekspertyzy, zakup materiałów) – 63 000,00 zł,*
- *opłaty za energię, gaz i wodę -24 000,00 zł,*
- *koszty wykupu (odszkodowania)za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 150 000 zł,*
- *podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty znajdujące się na terenie gminy Dygowo - 19 010,00 zł,*
- *opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego(przyłącze wodociągowe w m. Stojkowo) – 100,00 zł,*
- *opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP(dz.224/14,224/15-14 838 zł) oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (1 563,00 zł) – 17 000,00 zł*
- *różne opłaty i składki m.in.: opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umów dz.166/3 Jazy, dz.123 Bardy, dz. 166/7 Jazy,dz.56/3 Wrzosowo(1 058,05 zł),),opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych dz.184/20 w obrębie ew. Piotrowice(do 2027 r.-2.749,00) 187/4 obręb Jazy(do 2022-63,00 zł), dz.155/42, 155/63 w obrębie ew. Piotrowice (do 2028r.-2 558,00zł), dz.79 Świelubie(1 840,00 zł),dz.187/4 Jazy(320,00 zł) – 7 530,00 zł*

70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 29.000 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki mieszkaniami m.in.:

- remonty i naprawy - 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, przegląd techniczne, opłata za ścieki) – 9 500,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę – 9 500,00 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 298 100 zł

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 65 600 zł

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz koszty ogłoszeń, koszty pracy komisji urbanistycznej.

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy .

71035-Cmentarze 212 500 zł

Wydatki bieżące w wysokości 82 500,00 zł dotyczą m.in.; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy, opłata za wodę, energię, koszenie cmentarzy (zakup paliwa), bieżące remonty i naprawy. Wydatki inwestycyjne w wysokości 130 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod cmentarz a Dygowie

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 169 913 zł

75011-Urzędy wojewódzkie 97 113 zł

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 26 166,00 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 26 166,00 zł
- Pozostała kwota w wysokości 70 947,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.
- Wynagrodzenia osobowe w tym: 38 394,00 zł
- fundusz nagród 7 % - 4 224,00 zł
 - Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK 14 508 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 036 zł
 - Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 11 200 zł
 - Odpis na FŚS (1 etat x1550,26 zł plus 1emeryt 258,38 zł) 1 809 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 7 466,00 zł.

75022-Rady Gmin**172 300 zł**

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie planowanych zmian wysokości diet dla radnych:

▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy(1 800x12m-c)	21 600 zł
▪ diety wice przewodniczących(2os.x1 100 zł x12 m-c)	26 400 zł
▪ diety przewodniczących komisji (5 os.x900 zł x12 m-c)	54 000 zł
▪ diety pozostałych radnych (7 os.x700 zł x 12 m-c)	58 800 zł
▪ pozostałe wydatki w tym m.in.:	11 500 zł
<i>materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe, podróże służbowe, szkolenia, licencja Legislator Premium Magic, oprogramowanie Systemu Rada</i>	

75023-Urzędy Gmin**2 496 813 zł**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników)

5 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników(18 etatów)

1 622 466 zł

w tym;

- fundusz nagród 7% -80 771 zł
- nagrody jubileuszowe- 3 pracowników-43 182 zł
- odprawa emerytalna-2 pracowników-63 360 zł

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wplaty na PPK)

331 289 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

89 943 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000 zł

Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

50 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia tj.

80 000 zł

- materiały biurowe, papier ,tonery
- prenumerata prasy, zakup literatury fachowej
- wyposażenie stanowisk pracy
- zakup artykułów sanitarnych , BHP
- nagrody konkursowe(3.000 zł)
- wydatki reprezentacyjne Wójta(5.000 zł)
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, kawy, herbaty i słodyczy do sekretariatu gminy, zakup części zamiennych do komputerów, zasilaczy awaryjnych, zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych itp.

Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę

56 000 zł

Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników

2 000 zł

Zakup usług pozostałych tj.

179 543 zł

- usługi pocztowe
- usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp.
- usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO)

- archiwizacja dokumentów, opłata komornicza
- dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej
- obsługa serwisowa kopiarek
- ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000 zł
Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne	7 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
Różne opłaty i składki	5 000 zł
Odpis na ZFŚS (19,5 et.x1550,26)+(11 em.x258,38)	33 072 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł

75075-Promocja JST **49 000 zł**

- zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki(kartki, długopisy, kubki, koszulki, flagi, organizacja meczu przyjaźni) 4 100 zł,
- promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl 21 500 zł,
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1 300 zł
- udział w organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 700 zł
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych(udział delegacji z Niemiec) 6 000 zł
- udział w organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych 700 zł
- współpraca z gminą partnerską z Niemiec 3 000 zł

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **196 730 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty)	144 838 zł
w tym: fundusz nagród 7% - 8 649 zł	
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)	31 969 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 506 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:	
Zakup materiałów i wyposażenia tj.	500 zł
prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	
Zakup usług pozostałych tj.m.in:	4 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
Podróże służbowe krajowe	200 zł
Odpis na ZFŚS (2 et.x 1550,26)+(2 em.x258,38)	3 617 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

75095-Pozostała działalność **157 957 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz:

6 000,00 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” 6 000,00 zł

Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat | 23 000 zł |
| ▪ diety stałe dla sołtysów (450 zł x 17 os x 12 m-cy) | 91 800 zł |
| ▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 12 x 17 os. x 100 zł) | 20 400 zł |

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących obsługi sołtysów, składki na ubezpieczenia 6 300,00 zł.

Składka na zadanie polegające na opracowaniu i realizacji strategii-Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińskiego-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (10 457,00 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 119 zł

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 119 zł

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 276 508 zł

75412-Ochotnicze Straże Pożarne 193 698 zł

Koszt utrzymania 5-ciu jednostek OSP z terenu gminy pokrywany jest w całości z budżetu gminy. Wydatki ponoszone przez gminę to:

- | | |
|--|-----------|
| Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze | 12 000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne,FP | 3 460 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców | 20 000 zł |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 zł |
| w tym: | |

- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego (buty specjalne i gumowe strażackie, sprzęt podręczny, ubrania specjalne, węże, hełmy strażackie, itp.) (31 000 zł)
- zakup paliwa (9 000 zł),

Remonty samochodów strażackich i syreny 10 000 zł
Oplaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 20 000 zł

Zakup usług zdrowotnych- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP
i kierowców 6 000 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 36 000 zł

- przeglądy serwisowe, techniczne samochodów pożarniczych
- przegląd gaśnic, dozór technicznych
- przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego ,narzędzi hydraulicznych,
- monitoring, opłaty za ścieki

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:

- informacje SMS o zagrożeniach 1 500 zł

Różne opłaty i składki 36 000 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków

75414-Obrona cywilna 1 600 zł

Zakup materiałów i wyposażenia(1 000 zł),
Zakup usług pozostałych, podróże służbowe (600 zł)

75421-Zarządzanie kryzysowe 70 500 zł

Obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa, według przywołanego przepisu, ma być tworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 70 500,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 130 000 zł

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 130 000 zł

W rozdziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu, Bank PKO SA.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 153 000 zł**75814-Różne rozliczenia finansowe 110 000 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy 20 000 zł

Składki członkowskie: 90 000 zł

1. Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -42 076,00 zł w tym:

członkowska – 21 304 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego- 6 280 zł,
rezerwa ogólna -3 864 zł, strata OEE w Lipiu za 2021 r.-3 864,00 zł, wpłaty na utrzymanie
wód dorzecza-6 764,00 zł,

2. Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu

Pomerania- 3 400 zł

3. Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”- 5 640 zł

4. Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12 000 zł

5. Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy-
1 300zł.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 25 584 zł.

75818-Rezerwy ogólne i celowe 43 000 zł

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 tworzy się rezerwę w wysokości 43 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 699 729 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 9 892 993 ,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 638 044,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 220 000,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 234 499,00 zł.

Rozdział 80107 –Świetlice szkolne - 97 595,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 590 130,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 799 ,00zł.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 168 771,00 zł,

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - 616 904,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność –40 124,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Dygowo obejmuje: Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie.

W skład Szkoły Podstawowej w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 punkty przedszkolne(65 dzieci), 1 oddział zerówki (20 uczniów), oddziałów klas I-VIII (148 uczniów).Ogółem jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 240 dzieci. Łącznie w Szkole

Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 2 na niepełne etaty oraz 9 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 893 938 zł.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 2 punkty przedszkolne (39 dzieci), 1 oddział zerówki (14 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (129 uczniów). Ogółem jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 132 uczniów. Łącznie w Szkole Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli, oraz 8 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 478 343 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolny (cztery, pięć i sześciolatki-21 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (122 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 122 uczniów. Szkoła zatrudnia 21 nauczycieli, w tym 5 na niepełne etaty i 4 pracowników obsługi. **Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 338 248 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

6 870 993 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (231 251,00 zł)
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (5 555 932,00 zł),
 - wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (177 500,00 zł),
 - wydatki bieżące (energia, opłata za wodę gaz-252 000,00 zł, opłata za ścieki, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, badania okesowe pracowników-193 586,00 zł
 - remonty (**SP Dygowo:** izolacja wewnętrzna ścian szatni-5 000,00 zł, wymiana kamer monitoringu i rejestratora- 5 000,00 zł, lifting parkietu sali gimnastycznej- 8 000,00 zł, remont łazienki chłopców-60 000,00zł, remont schodów wejściowych-5 000 zł , inne awarie i naprawy-22 000zł;
 - SP Wrzosowo:** naprawa dachu szkoły-35 000,00 zł, wymiana hydrantów przeciwpożarowych - 7 000,00 zł, renowacja podłóg-5 000,00 zł, wymiana skrzynek rozdzielczych-6 000,00 zł, naprawa ogrodzenia i malowanie kortu tenisowego -10 000 zł, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły-40 000,00 zł, inne awarie i naprawy – 10 000,00 zł
 - SP Czernin:** wymiana drzwi do sali lekcyjnych – 6 500,00 zł, malowanie pokoju nauczycielskiego i holu-3 000zł, wymiana instalacji elektrycznej-12 000,00 zł, wymiana drewnianej podłogi-12 000,00 zł, inne awarie i naprawy-10 000,00 zł;
 - opłaty i składki ,ubezpieczenia budynków 4 500,00 zł
 - wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 194 724,00 zł
- Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 3 022 000,00 zł na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

638 044 zł

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie (27 304,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (544 060,00 zł),

- wydatki dotyczące m.in.: zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych zakupu posiłków (40 570,00 zł)
- odpis na ZFŚS (26 110,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola

220 000 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art.50 ust.1 ustawy z dnia 27października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r, poz.17 ze zm.),przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Gminy Gościno, Miasta Karlino(220 000,00 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

1 234 499 zł

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 163 542,00 zł, a pozostała kwota 1 070 957,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się pięć punktów przedszkolnych – zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 6 osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie) (33 987,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, (1 024 139,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (12 500,00 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, zakup posiłków) 128 315,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 558,00 zł.

80107-Świetlice szkolne

97 595 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie (5 049,00 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, (86 518,00 zł),
- wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych (3 000,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 3 028,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

590 130 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat),dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia 87 055,00 zł,
- utrzymanie 1 gimbusa (m.in.: zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia i badania okresowe pracowników,składki)-92 750 zł,
- koszty dowozu uczniów zleczone przewoźnikom, zwroty za bilety,(dojazdy do szkół specjalnych) 406 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS, -2 325,00 zł,

- podatek od środków transportu (1 gimbusów)-2 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 799 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 168 771 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(166 271,00zł);
- zakup pomocy dydaktycznych (2 500,00zł).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 616 904 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(601 904,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych i książek(15 000,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 40 624 zł

Zaplanowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 39 124,00 zł,
- na powołanie komisji do przeprowadzenia awansu 3 nauczycieli - 1 500,00 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 100 000zł

85153-Przeciwdziałanie narkomanii 3 950 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 050 zł

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to:

- dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia odwykowego,
- profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, prelekcje, literatura fachowa),
- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
- poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo (10 000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**2 433 662 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 2 433 662,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 261 819,00 zł,
- zadania zlecone na które przyznana została dotacja od Wojewody – 1 015,00 zł,
- pozostała kwota 2 170 828,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**715 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat w domach pomocy społecznej.

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 14 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

- zakup usług pozostałych – 75 000,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 640 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**30 980 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki obejmują również realizację projektów:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 380,00 zł (projekt socjalny „Siła tkwi w nas”, „Żyjemy w zgodzie”, zatrudnienie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia dla członków zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych ZI, psycholog, projekt socjalny „Młodzi niegniewni”, „Wakacje tuż, tuż”, Przygotowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dygowo na lata 2023-2026) – 15 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**13 100 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 10 596,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 2 504,00 zł.

Rozdział -85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**150 000 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 110 070,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 39 930,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem

na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **13 500 zł**

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych – dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin z terenu gminy. Zadanie własne gminy – finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **146 000 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 113 293,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 32 707,00 zł. Łącznie planowane wydatki wyniosą 156 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **866 623,00 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 68 000,00 zł, dotacja na zadania zlecone 1 015,00 zł oraz ze środków własnych gminy 797 608,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczenia społeczne – 1 000,00 zł (zadania zlecone- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej)
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 7 ¼ etatu (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika) - 574 640,00 zł wraz z 7% funduszem nagród.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 98 955,00 zł (w tym od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- składki na fundusz pracy – 14 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł (planowane wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego)
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup energii - 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 9 000,00 zł (badania lekarskie pracowników, testy na Covid)
- zakup usług pozostałych – 53 015,00 zł (w tym usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, ścieki, monitoring)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 693,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**295 454 zł**

Zadanie własne gminy. W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla planowanej do zatrudnienia 8 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 57 060,00 zł oraz z 7% funduszem nagród.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 884,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35 500,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 500,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 25 000,00 zł)
- składki na fundusz pracy – 2 350,00 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 500,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych 850,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 190 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (badania lekarskie pracownika)
- podróże służbowe krajowe – 3 009,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**50 000 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 20.000,00 zł.

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**153 005 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy na realizację projektów zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora (102 305,00 zł), organizację Balu Seniora oraz Spotkanie oplatkowego (50 700,00 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**4 610zł****85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****4 610 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 922,00 zł .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 800,00 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000 zł

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (15 000,00 zł).

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 800 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :SP Dygowo(3 600 zł),SP Wrzosowo(3 600 zł), SP Czernin(3 600 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA 4 357 775,00 zł

Planuje się wydatki w wysokości 4 357 775,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone – 4 123 167,00 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –234 608,00 zł.

85501-Świadczenie wychowawcze 2 296 844,00 zł,

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 893 334,00 zł,

85504-Wspieranie rodziny- 106 769,00 zł,

85508-Rodziny zastępcze- 60 000,00 zł,

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 -15 000,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze 2 296 844,00zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 294 944,00 zł, w tym zadanie zlecone gminie – 2 259 167,00 zł., a środki własne gminy 33 777,00 zł. Planowane wydatki to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 3 900,00 zł.

- świadczenia społeczne – 2 251 712,00 zł,

Koszty obsługi 0,33% otrzymanej dotacji –7 455,00 zł, koszty obsługi środki gminy 33 777,00 zł ogółem koszty obsługi 41 232,00,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 25 160,00 zł (6 455,00 zł dotacja na zadania zlecone, 18 705,00 zł, środki własne wraz z 7% funduszem nagród.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 605,00 zł (środki własne)

- składki na ubezpieczenie społeczne - 5 126,00 zł (środki własne)

- składka na fundusz pracy – 1 595,00 zł (środki własne)

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania

materialów biurowych i druków- środki własne,)

- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, itp. (1 000,00 zł dotacja na zadania zlecone; 2 000,00 zł środki własne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł (środki własne)
- odpis na zfs – 646,00 zł (dotacja na zadania własne)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 893 334 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1 849 000,00 zł oraz wydatki własne gminy 34 062,00 zł.

Zaplanowano wydatki :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 10 272,00 zł.
- świadczenia społeczne – 1 664 328,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 123 000,00 zł (kwota składki na ubezpieczenie emerytalno
- rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)

Koszty obsługi z otrzymanej dotacji -61 672,00 zł oraz koszty ze środków własnych – 33 609,00 zł ogółem koszty obsługi – 95 281,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 60 385,00 zł (48 672,00 dotacja na zadania zlecone, 11 713,00 zł, środki własne wraz z 7% funduszem nagród.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 605,00 zł (środki własne)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 195,00 zł (wartość naliczona od podanej wyżej kwoty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 7 000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 4 195,00 zł środki własne)
- składka na fundusz pracy – 1 595,00 zł (1 000,00 zł dotacja na zadania zlecone, 595,00 zł środki własne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, środki własne)
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (środki własne)
- zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania) (w tym 5 000,00 zł – dotacja na zadania zlecone, 7 000,00 zł środki własne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł (środki własne)
- odpis na zfs – 2 004,00 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł (środki własne)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

106 769,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 106 769,00 zł -zadania własne:

Asystent Rodziny – 66 664,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 43 710,00 zł (3/4 etatu asystent rodziny środki własne wraz z 7%

funduszem nagród.),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 112,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 070,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł (tj. usługi pocztowe, usługi informatyczne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.009,00 zł
- odpis na zfs – 1.163,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł

Projekty socjalne „Spotkanie opłatkowe”, „Razem możemy więcej”, „Młodzi niegniewni”, „Siła tkwi w nas”, „Żyjemy w zgodzie” – 40 105,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,00 zł
- zakup środków żywnościowych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 27 025,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 60 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00 zł. Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 9 dzieci.

Rozdział 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 15 000 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 15 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 185 757 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 760 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2022 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto **5,10 zł** (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-760 000,00 zł.

90002- Gospodarka odpadami**4 557 603 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 486 863,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 424 360,00 zł) obsługa administracyjna tego systemu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu

- wynagrodzenia osobowe pracownika 47 258,00 zł
w tym;
nagroda 7%- 3 091,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 552,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 10 693,00 zł
- koszty szkoleń 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023

W rozdziale tym uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie tj. wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika oraz opłaty związane z utrzymaniem punktu-zlecenie 12 000 zł, koszty wywozu odpadów 50 640,00 zł, pozostałe koszty 8 100,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3 000 000 zł na realizację zadania pn., „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo”. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % -tj. 2 850 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5% to wkład własny gminy-150 000,00 zł.

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**17 000 zł**

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych (wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów (16 000,00 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych (1 000,00 zł.)

90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**10 776 zł**

- wydatki bieżące związane z wykonaniem zadania dofinansowanego z WFOŚiGW dotyczącego realizacji Programu Czyste powietrze.

90013-Schroniska dla zwierząt**10 000 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt –koszty związane zapewnieniem miejsca w schronisku i umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015-Oświetlenie ulic**386 000 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg- energię, remonty i konserwację lamp oświetleniowych, wymiana opraw na terenie gminy:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (210 000 zł),
- energia (151 000 zł).
- remonty (25 000 zł)

90017-Zakłady gospodarki komunalnej**424 878 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania stanowisk pracy- 4 pracowników gospodarczych oraz sprzętaczki.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalent za używanie własnej odzieży) 5 500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 079,00 zł

w tym;

-nagroda 7%-16 688,00 zł,

-nagroda jubileuszowa 11 920,00 zł-odprawa emerytalna 27 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 744,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wplaty na PPK 56 924,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 500,00 zł
- odpis na ZFŚS (5 et.x1 550,26 zł, 1 emeryt-258,38 zł) 8010,00 zł
- pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych, zakup części i akcesorii do remonty kosiarek, samochodu itp.)
- zakup paliwa do samochodu i narzędzi 20 000,00 zł
- remonty samochodu, sprzętu 10 000,00 zł

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze**środowiska****3 500 zł**

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych(3 500 zł).

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**6 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring, ekspertyza składowiska odpadów Lisia Góra(po rekultywacji),składki.

90095-Pozostała działalność**10 000 zł**

Wpłata gminy na rzecz:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej- utrzymanie trwałości projektu 1 663,00 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza -utrzymanie trwałości projektu 95,00 zł

W powyższych wydatkach zostały uwzględnione również wydatki związane z wydatki związane z:

-pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna (3 242,00 zł),

-program sterylizacji i kastracji zwierząt w oparciu o Gminny program opieki nad zwierzętami- 5 000,00 zł.

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1 510 090 zł**

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 310 090,00 zł związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Dygowo, Jazy, Wrzosowo, Bardy, Pustary, Piotrowice, Gąskowo, Dębogard, Czernin, Świelubie, Skoczów, Stojkowo, Włóścibórz. Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK(umowy zlecenia)-86 181,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i prace remontowe, materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, tusze, środki czystości, doposażenie świetlic, materiały na potrzeby imprez w świetlicach wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-13 300,00 zł,
- energia, gaz, woda - 150 000,00 zł,
- pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, (organizacja warsztatów tematycznych na świetlicach, organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, obsługa informatyczna świetlic, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłaty za monitoring, organizacja zajęć dla dzieci), usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki (58 800,00 zł).
- odpis na ZFŚS -1 809,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 200 000,00 zł na „Budowę świetlicy w Kłopotowie”

92116-Biblioteki**181 508 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie gminy. Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK -2 etaty, w tym nagrody z zakładowego funduszu nagród 7%-7 056,00 zł (139 966,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(300,00 zł),
- wydatki rzeczowe m.in., zakup prasy, papieru do ksero i drukarek, regały na książki, tusze, (4 000,00zł),
- zakup książek (8 000,00 zł),
- opłaty za energię, gaz, woda, (16 000,00 zł),
- usługi pozostałe-opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe (10 400,00 zł)
- odpis na ZFŚS, (2 842,00zł).

92195-Pozostała działalność**5 364 335 zł**

W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2022 m.in. Biesiady łososiowej, Dożynki gminne, Dzień Dziecka, Zabawa mikołajkowa, Gminny Przegląd Talentów, Turniej Recytatorski, Gminny Konkurs Ortograficzny i inne imprezy oraz środki przeznaczone na potrzeby 17 sołectw w wysokości 23.700,00 zł. Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem zespołów śpiewaczych „Dygowianki” i „Dąbrówka”.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne –zlecenia (38 394 zł). Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (25 000,00 zł), nagrody konkursowe (27 000,00 zł), zakup środków żywności na organizowane imprezy (21 000,00 zł) oraz usługi pozostałe dotyczące obsługi imprez (100 000,00 zł) i koszty delegacji(500,00 zł).

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 152 441,00 zł na realizację zadania pn., „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 500 zł**

Rozdziałe 92502-Parki krajobrazowe 500 zł

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 458 794 zł

92601-Obiekty sportowe 60 794 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, Gąskowie, Dębogardzie, Włóściborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to:

- umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,pochodne od wynagrodzeń , wpłaty na PPK - 11 535,00 zł,
- zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, - 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące (usługi , zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia, czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji, opłata za ścieki, wywóz śmieci)- 12 000,00 zł,
- energia, gaz, woda – 20 000,00 zł
- usługi remontowe(nagłe awarie)-7 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (1 emeryt) - 259 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej 350 000 zł

Na rok 2022 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r.poz.1263)oraz na podstawie Uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dygowo i Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Dygowo z dnia 24 marca 2011 r.

92695-Pozostała działalność 48 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań na terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-48 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2022

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego, oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Szacowana długość infrastruktury wynosi około 4,5 km. Planuje się wykonanie przepompowni ścieków. Inwestycja na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie miejscowości Dygowo jako kontynuacja zwartej zabudowy. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład, przewidywana wartość inwestycji 4.700.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 235.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków 4.465.000,00 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego- Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie Inwestycja realizowana przez Powiat Kołobrzeski. Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z- ulicy Głównej, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ulicy Lipowej. Zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę chodnika oraz jezdni. (930 000,00 zł)

3. Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach (dz. nr 269)

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej nr 887651Z, działka nr 269 obręb Jazy gmina Dygowo. Zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetonowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm. Długość przebudowywanej drogi wynosi 306,00m. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W roku 2021 wykonano i etap, którego termin realizacji ustalono do dnia 20.12.2021 roku nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto, a minimalny zakres prac do wykonania to roboty przygotowawcze i roboty ziemne, oraz wykonanie jezdni odcinek A-B na powierzchni 210 m2.

4. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo- opracowanie koncepcji
Zakres obejmuje wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo, na długości 11 km.

5. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo- dokumentacja projektowa. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo, na długości 3,1 km.

6. Zakup działki pod lokalizację nowej części cmentarza w Dygowie

Zakup działki na potrzeby powiększenia powierzchni cmentarza w Dygowie pod miejsca grzebalne.

7. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie

Planowana inwestycja będzie polegać na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania. Projekt przewiduje salę gimnastyczną o wymiarach 24,02m x 14,02m i wysokości 6,84m. Zaplecze sali stanowią węzły sanitarne i szatnie(damska i męska) na kondygnacji 1, hol z otwartą klatką schodową, magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do sali oraz pomieszczenie pomocnicze. Na parterze projektowanej części budynku znajdować się będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrową oraz hol

wejściowy stanowiący jednocześnie łącznik pomiędzy szkołą istniejącą a planowaną do budowy salą gimnastyczną. W ramach realizacji zadania zostały zaplanowane również pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze. Inwestycja dofinansowana ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 194 975,00 zł

8. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo. Inwestycja obejmuje zakup pojemników do gromadzenia odpadów dla 5 frakcji, wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt do rozdrabniania bioodpadów, sprzęt do likwidacji dzikich wysypisk, oraz sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania PSZOK (kosiarko- mulczarka, podnośnik, pojazd z przyczepką).

Przewidywana wartość inwestycji 3.000.000,00 zł; deklarowana kwota udziału własnego 150.000,00; kwota wnioskowanych środków 2.850.000,00 zł.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie

Projektowana budowa nowego budynku użyteczności publicznej - świetlicy przeznaczona jest do realizacji spotkań integracyjnych, szkoleń, zebrań i zdarzeń okolicznościowych organizowanych przez władze samorządowe i przez społeczność lokalną. Całość funkcji użytkowej świetlicy zlokalizowana jest na parterze obiektu. W budynku na parterze oprócz sali głównej znajdują się sanitariaty, zaplecze cateringowe, jak też pomieszczenia pomocnicze (kotłownia, szatnia itp.). Inwestycja dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

10. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Pozyskano środki w wysokości 8.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.