

Uchwała Nr X/87/15
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. Poz.885 ze.zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -	19 275 269,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące -	18 322 245,00 zł,
2) dochody majątkowe -	953 024,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -	18 832 603,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące -	18 320 703,00 zł,
2) wydatki majątkowe -	511 900,00 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -	442 666,00 zł,
która zostanie przeznaczona na :	
1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie -	442 666,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody -	0,00 zł,
2) rozchody -	442 666,00 zł.
§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne -	470 000,00 zł,
realizowane w roku 2015 (Załącznik Nr 4)	
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie -	37 501,00 zł,
2) celowe w kwocie -	44 685,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -	44 685,00 zł,
§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 -	1 588 607,00 zł,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 -	5 833,00 zł,
§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie -	80 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7	
2. Ustala się wydatki w kwocie -	78 500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 - 5 000,00 zł

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 442 666,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 5 000,00 zł,
- b. celowe na pomoc innym j.s.t.(Załącznik nr 12)w kwocie - 300 000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a.celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 170 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

3) 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.

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

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Dygowo,

7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiewski

**Dochody
budżetu Gminy DYGOWO
W 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 000,00	0,00	318 000,00
	01095		Pozostała działalność	318 000,00	0,00	318 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	0,00	318 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE	1 200,00	1 200,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 220,00	59 220,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 220,00	59 220,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220,00	220,00	0,00

		0750	Dochody 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	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 050,00	29 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00	26 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 500,00	26 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	2 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 107,00	1 107,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 107,00	1 107,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 959 796,00	9 959 796,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 668 670,00	5 668 670,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 323 317,00	5 323 317,00	0,00
		0320	Podatek rolny	273 248,00	273 248,00	0,00
		0330	Podatek leśny	64 705,00	64 705,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 862,00	1 737 862,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	846 715,00	846 715,00	0,00
	0320	Podatek rolny	675 410,00	675 410,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 737,00	80 737,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 150,00	200 150,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 349 114,00	2 349 114,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 259 114,00	2 259 114,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 503 973,00	5 503 973,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 216,00	4 564 216,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 216,00	4 564 216,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 737,00	934 737,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 737,00	934 737,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 020,00	5 020,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	5 020,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 399,00	258 399,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 469,00	3 469,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	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	2 289,00	2 289,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 794,00	97 794,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 794,00	73 794,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 800,00	11 800,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 336,00	139 336,00	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 336,00	84 336,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 827 200,00	1 827 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	63 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	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)	63 000,00	63 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 324,00	593 300,00	635 024,00

	90002		Gospodarka odpadami	588 300,00	588 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 300,00	586 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	635 024,00		635 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	635 024,00		635 024,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 024,00		635 024,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem:				19 275 269,00	18 322 245,00	953 024,00

* do wykorzystania fakultatywnego

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	286 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	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
630			Turystyka	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 130,00	162 130,00	162 130,00	0,00	162 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 130,00	162 130,00	162 130,00	0,00	162 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Cmentarze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 383 165,00	2 383 165,00	2 241 642,00	1 715 557,00	526 085,00	1 723,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 718,00	91 718,00	91 718,00	68 941,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 159,00	54 159,00	54 159,00	54 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	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	9 274,00	9 274,00	9 274,00	9 274,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	96 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 523,00	1 993 523,00	1 991 523,00	1 612 437,00	379 086,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 479,00	1 260 479,00	1 260 479,00	1 260 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	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	222 364,00	222 364,00	222 364,00	222 364,00	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	31 791,00	31 791,00	31 791,00	31 791,00	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	168 524,00	168 524,00	106 801,00	34 179,00	72 622,00	1 723,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 104,00	433 104,00	417 604,00	222 277,00	195 327,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 825,00	130 825,00	118 825,00	14 915,00	103 910,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 610,00	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	254 594,00	254 594,00	251 094,00	207 362,00	43 732,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00	158 036,00	158 036,00	158 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,00	15 285,00	15 285,00	15 285,00	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	29 794,00	29 794,00	29 794,00	29 794,00	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	4 247,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	138 701,00	138 701,00	138 701,00	0,00	138 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 501,00	37 501,00	37 501,00	0,00	37 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 501,00	37 501,00	37 501,00	0,00	37 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 215 820,00	7 215 820,00	6 941 739,00	5 427 596,00	1 514 143,00	0,00	274 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 750 345,00	3 750 345,00	3 620 952,00	2 899 631,00	721 321,00	0,00	129 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 393,00	129 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 847,00	2 238 847,00	2 238 847,00	2 238 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 247,00	177 247,00	177 247,00	177 247,00	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	420 328,00	420 328,00	420 328,00	420 328,00	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	54 809,00	54 809,00	54 809,00	54 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	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	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 467,00	153 467,00	153 467,00	0,00	153 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 544,00	110 544,00	110 544,00	0,00	110 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 928,00	233 928,00	219 304,00	182 206,00	37 098,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 845,00	135 845,00	135 845,00	135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	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	28 146,00	28 146,00	28 146,00	28 146,00	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	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	11 098,00	11 098,00	0,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 581,00	554 581,00	533 842,00	432 490,00	101 352,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 060,00	328 060,00	328 060,00	328 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 507,00	28 507,00	28 507,00	28 507,00	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	65 649,00	65 649,00	65 649,00	65 649,00	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	9 374,00	9 374,00	9 374,00	9 374,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 352,00	19 352,00	19 352,00	0,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 829 008,00	1 829 008,00	1 719 683,00	1 622 693,00	96 990,00	0,00	109 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 325,00	109 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 545,00	1 241 545,00	1 241 545,00	1 241 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 697,00	101 697,00	101 697,00	101 697,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 527,00	244 527,00	244 527,00	244 527,00	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	34 924,00	34 924,00	34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	81 090,00	81 090,00	81 090,00	0,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 121,00	449 121,00	449 121,00	108 336,00	340 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 546,00	78 546,00	78 546,00	78 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,00	14 473,00	14 473,00	14 473,00	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 620,00	204 620,00	204 620,00	0,00	204 620,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	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	34 349,00	34 349,00	34 349,00	0,00	34 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 314,00	8 314,00	8 314,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	10 435,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 240,00	182 240,00	182 240,00	182 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 395,00	152 395,00	152 395,00	152 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	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	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	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	32 248,00	32 248,00	32 248,00	0,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	94 000,00	19 370,00	74 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 500,00	73 500,00	19 370,00	54 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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
		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	1 000,00	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	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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
		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	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 236 185,00	3 236 185,00	1 358 721,00	795 292,00	563 429,00	0,00	1 877 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	19 360,00	19 360,00	19 360,00	14 360,00	5 000,00	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	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 946,00	1 638 946,00	216 732,00	198 091,00	18 641,00	0,00	1 422 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 964,00	1 421 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	87 202,00	87 202,00	87 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	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	105 234,00	105 234,00	105 234,00	105 234,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 345,00	538 345,00	536 345,00	454 701,00	81 644,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 736,00	351 736,00	351 736,00	351 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,00	26 554,00	26 554,00	26 554,00	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	65 142,00	65 142,00	65 142,00	65 142,00	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	9 269,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	8 344,00	8 344,00	0,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 534,00	124 534,00	124 034,00	122 140,00	1 894,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	208 500,00	208 500,00	72 000,00	1 000,00	71 000,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 710,00	222 710,00	190 729,00	177 089,00	13 640,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	202 110,00	202 110,00	190 729,00	177 089,00	13 640,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 381,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	25 477,00	25 477,00	25 477,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 899,00	1 891 899,00	1 687 899,00	266 947,00	1 620 952,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 217,00	722 217,00	722 217,00	51 617,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 981,00	39 981,00	39 981,00	39 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	260 182,00	250 182,00	246 182,00	215 330,00	30 852,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 958,00	160 958,00	160 958,00	160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 023,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	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	30 939,00	30 939,00	30 939,00	30 939,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 145,00	734 145,00	733 895,00	378 554,00	355 341,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 378,00	514 378,00	514 378,00	251 308,00	263 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 550,00	166 550,00	166 550,00	166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	35 640,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92116		Biblioteki	136 767,00	136 767,00	136 517,00	92 246,00	44 271,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 611,00	72 611,00	72 611,00	72 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	83 000,00	35 000,00	48 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	926		Kultura fizyczna	358 377,00	358 377,00	208 377,00	86 423,00	121 954,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	208 377,00	208 377,00	208 377,00	86 423,00	121 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 291,00	39 291,00	39 291,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	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	831,00	831,00	831,00	831,00	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	33 920,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 832 603,00	18 320 703,00	14 995 544,00	9 089 105,00	5 906 439,00	160 833,00	2 371 326,00	0,00	543 000,00	250 000,00	511 900,00	511 900,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dygowo
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			442 666,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	306 666,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/87/15
Rady Gminy Dygowo
Z dnia 18 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-dokumentacja projektowa	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	140.000	140.000	140.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.-budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	300.000	300.000	300.000	-	-	-	Powiat Kołobrzeski
Ogółem					470.000,00	470.000,00	470.000,00	-	-	-	X

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dygowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	26 500,00									
751	75101	2010	1 107,00									
852	85212	2010	1 558 000,00									
852	85213	2010	3 000,00									
750	75011	4010		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300		1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110		1 421 964,00	1 421 964,00	0,00	0,00	0,00	1 421 964,00	0,00	0,00	0,00
		4010		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		95 925,00	95 925,00	95 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 588 607,00	1 588 607,00	1 588 607,00	160 925,00	5 718,00	0,00	1 421 964,00	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 X/87/15
Rady Gminy Dygowo z dnia
18 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dygowo w 2016 r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2310	Współfinansowanie realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 723,00
2.	853	85311	2320	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 110,00
Ogółem					5 833,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/87/15
Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2016**

<i>w złotych</i>			
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016r.
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	80 000,00
RAZEM			80 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2016 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	78 500,00	78 500,00	19 370,00	54 130,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 500,00	19 370,00	54 130,00	5 000,00	
		RAZEM	78 500,00	78 500,00	19 370,00	54 130,00	5 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2016 ROK

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					Wynagrodzenia i pochodne	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2016
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
758	75814	-	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/87/15
Rady Gminy Dygowo z
dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dygowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2800	Dofinansowanie specjalistycznej opieki terapeutycznej	5 000,00
Ogółem:					5 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
X/87/15
Rady Gminy
Dygowo z dnia 18
grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dygowo
na na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63095	6300	Projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej	Powiat Kołobrzeski	300 000,00
Ogółem:						300 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr X/87/15
Rady Gminy Dygowo z dnia
18 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe udzielone w 2016 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.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowa studni wierconych	10 000,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
3.	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00
Ogółem					170 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY DYGOWO
NA ROK
2016**

Dygowo, 13 listopada 2015 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DYGOWO

NA 2016 rok (według źródeł powstawania)

L.p.	Treść – źródło dochodów	Prognoza na 2016 r. w złotych
1	2	3
1.	<p><u>Wpływy z podatku rolnego (§0320)</u></p> <p>Podatek od osób prawnych</p> <p>Podatek od osób fizycznych</p> <p>Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w następujący sposób:</p> <p>1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych .</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. $2,5q \times 53,75 \text{ zł} = 134,37 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy</p> <p>2. Dla podmiotów nie tworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta. $5q \times 53,75 \text{ zł} = 268,75 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny</p> <p>Wymiar na 2016 rok ustalono w wysokości 53,75 zł za 1 dt, na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. (dla porównania stawka podatku rolnego obowiązująca w 2015 r. – wyniosła 61,37 zł) .</p> <p>Podatek rolny jest płatny przez osoby fizyczne i osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p> <p>Od 01.01.2016 r.-jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.</p>	<p>948.658</p> <p>273.248</p> <p>675.410</p>
2.	<p><u>Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)</u></p> <p>Podatek od osób prawnych</p> <p>Podatek od osób fizycznych</p> <p>➤ Wymiar na 2016r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 01.10.2015 rok obliczonego na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(M.P. poz.735).</p> <p>Podatek od nieruchomości płatny w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, - osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Od 01.01.2016 r.-jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 	<p>6.170.032</p> <p>5.323.317</p> <p>846.715</p>

3.	<p><u>Wpływy z podatku leśnego (§0330)</u> Podatek od osób prawnych Podatek od osób fizycznych Wymiar podatku na 2016 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015 r. (191,77 zł średnia cena drewna za 1m³ dla porównania cena drewna za pierwsze trzy kw.2014 r. wynosiła 188,85 zł za 1m³ *1 ha*0,220 m³= 41,55 zł od 1 ha). Podatek leśny w 2016 roku od 1 ha wyniesie 42,19 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. Od 01.01.2016 r.-jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.</p>	<p>66.705 64.705 2.000</p>
4.	<p><u>Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)</u> Podatek od osób prawnych Podatek od osób fizycznych Podatek wyliczono na podstawie uchwały nr XII/76/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Dygowo oraz złożonych deklaracji przez podatników.</p>	<p>9.900 2.400 7.500</p>
5.	<p><u>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2015 roku- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.</p>	<p>3.000</p>
6.	<p><u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2015 roku- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.</p>	<p>7.500</p>
7.	<p><u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2015 roku- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe -dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.</p>	<p>100.000</p>
8.	<p><u>Wpływy z opłaty targowej (§0430)</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2015 roku.</p>	<p>3.000</p>
9.	<p><u>Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)</u> Wielkość prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.</p>	<p>20.000</p>
10.	<p><u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)</u> Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kruszyw i kopalin. Wielkość prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.</p>	<p>40.000</p>
11.	<p><u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)</u> Planowane dochody szacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia, muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych.</p>	<p>80.000</p>
12.	<p><u>Wpływy z odsetek</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§0910) ▪ pozostałe odsetki (§0920) </p>	<p>21.530 16.100 5.430</p>

	<p>Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa. -Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie -informacja Nr 22-49/RW/2015 r. z 01 października 2015 roku- dotacja ta przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2016(1.107,00 zł).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2320) 15.000 ▪ Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (§6617)- refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na podstawie zawartych umów: 635.024 <ul style="list-style-type: none"> -umowa partnerska z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.,„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” -Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie (436.456,00 zł), -porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” z dnia 15września 2014 roku zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 , w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (198.568,00 zł). 	
17.	Pozostałe dochody	939.607
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego- opłata roczna, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp.(§0490) 646.300 ▪ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych(§0570) 20.000 ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§0660) 27.000 ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego(§0670) 63.800 ▪ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia itp.(§0690) 19.370 ▪ wpływy z usług (zwroty za usługi opiekuńcze. wynajem gimbusów) (§0830) 25.000 ▪ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) (§0980,§2360) 25.400 ▪ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 8.000 ▪ wpływy z różnych dochodów(rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów remontu budynków, zwroty za media, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli (§0970) 24.000 ▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(§2680) 80.737 	
	OGÓLEM:	19.275.269

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK

Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę **18.832.603,00 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące - 18.320.703 zł
2. wydatki majątkowe - 511.900 zł

Największy udział wydatków Gminy w kwocie 10.696.075 zł stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Na te cztery działy (801,852,853 i 854) przypada 56,80 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących stanowią udział w wysokości 58,40 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2,70 % 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 2016 rok wynosi 1.588.607 zł i sfinansuje 8,70 % 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.

1.WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

40.000 zł

01008- Melioracje wodne 15.000 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

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

01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.000 zł

Zaplanowano w tym rozdziale środki na dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej –budowę studni wierconych na terenach , gdzie brak jest publicznej sieci wodociągowej i nie planuje się budowy sieci wodociągowej – na podstawie Uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 r. (10.000 zł).

01030- Izby Rolnicze 15.000 zł

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****250.000 zł****40002- Dostarczanie wody****250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr IV/34/15 z 31.03.2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2016 r.)-250.000 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**286.500 zł****60013-Drogi publiczne wojewódzkie****30.000 zł**

Planuje się wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap.

60014-Drogi publiczne powiatowe**15.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych powiatowych na podstawie porozumienia zawartego 23 lipca 2015 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Dygowo.

60016-Drogi publiczne gminne**241.500 zł**

Wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| ◆ <i>naprawa i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg</i> | 220.000 zł |
| ◆ <i>zakup znaków , przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki</i> | 8.000 zł |
| ◆ <i>remonty i modernizacje przystanków autobusowych</i> | 12.000 zł |
| ◆ <i>koszty energii na przejściu dla pieszych</i> | 1.500 zł |

DZIAŁ 630-TURYSTYKA**461.900 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo”-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych oraz wypłacenie odszkodowań -140.000 zł ,
- Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych oraz wypłacenie odszkodowań w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej -300.000 zł,
- Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na realizację projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty-etap II- 21.900 zł .

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**162.130 zł****70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami****162.130 zł**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, scalenia, rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wpisy do Ksiąg Wieczystych, wyrysy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości-42.000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale:

- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych(15.000,00 zł), zakup narzędzi, sprzętu malarskiego i murarskiego oraz materiałów ślusarskich(5.000,00 zł),
- koszty wykupu (odszkodowania) za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 65.000 zł, podatek rolny od gruntów należących do Gminy Dygowo znajdujących się w Gostyniu(130 zł),
- opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umowy przez okres 10 lat począwszy od 2013 roku do 2022 włącznie, w terminie do 31 marca każdego roku(1.000 zł),
- opłaty za energię, gaz, wodę związane z utrzymaniem budynku przejętym od Skarbu Państwa – komisariat policji(26.000 zł).
- przeglądy techniczne budynków(8.000,00 zł),

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**93.500 zł****71004-Plany zagospodarowania przestrzennego****30.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz koszty ogłoszeń.

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii**20.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035-Cmentarze**43.500 zł**

Ww. kwota dotyczy; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy (35.000 zł), opłata za wodę, energię- 3.500 zł, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) – 1.500 zł, bieżące remonty i naprawy(3.500 zł).

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.383.165 zł****75011-Urzędy wojewódzkie****91.718 zł**

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 22.100 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

- Wynagrodzenie osobowe (1 etat) 22.100 zł

Pozostała kwota w wys. 65.218 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia osobowe w tym:

27.659 zł

- fundusz nagród 3% - 1.449 zł
- Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 10.596 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.186 zł
- Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa książek, zakup tonerów, materiałów biurowych, szkolenia zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 21.500 zł
- Odpis na FŚS (1 etat x 1.093,93 zł plus emeryt 182,32 zł) 1.277 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 4.400 zł.

75022-Rady Gmin 96.300 zł

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy 12.000 zł
- diety wice przewodniczących (2 os. x 600 zł x 12 m-c) 14.400 zł
- diety przewodniczących komisji (4 os. x 500 zł x 12 m-c) 24.000 zł
- diety pozostałych radnych (8 os. x 400 zł x 12 m-c) 38.400 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in.: 7.500 zł
materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje itp.

75023-Urzędy Gmin 1.993.523 zł

W związku z likwidacją jednostki Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury pięciu pracowników wejdzie w skład Urzędu Gminy.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) 2.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników (23 etaty) 1.260.479 zł
w tym;

- fundusz nagród 3% - 33.261 zł
- nagrody jubileuszowe- 5 pracowników-40.694 zł
- odprawa emerytalna-1 pracownik-24.286 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fund. Prac) 254.155 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.803 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia tj. 82.400 zł

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

Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę	57.000 zł
Zakup usług remontowych- naprawa i konserwacja ksera, komputerów, serwera itp.	3.000 zł
Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1.200 zł

Zakup usług pozostałych tj.	137.300 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe ▪ usługi monitoringu mienia , dorabianie kluczy, pieczętek itp. ▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO) ▪ kontrola zarządcza jednostek budżetowych ▪ wydatki reprezentacyjne Wójta (6.000 zł) ▪ archiwizacja dokumentów, opłata komornicza ▪ dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej ▪ obsługa serwisowa kopiarek ▪ ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości 	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.900 zł
--	-----------

Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne	26.500 zł
--	-----------

Podróże służbowe zagraniczne	3.000 zł
------------------------------	----------

Odpis na ZFŚS (25 et.x1.093,93)+(8 em.x182,32)	27.350 zł
--	-----------

Podatek od nieruchomości	436 zł
--------------------------	--------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000 zł
---	-----------

75075-Promocja JST **33.100 zł**

- zakup materiałów promocyjnych Gminy Dygowo-4.000 zł,
- promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl-14.760 zł,
- informacje SMS dla mieszkańców-1.240 zł.
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej-7.200 zł,
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze oraz turniej wiedzy pożarniczej-1.400 zł,
- wyjazd delegacji do Niemiec -2.500 zł.
- zakup tonerów do drukarki , kolorowego papieru-2.000 zł.

75095-Pozostała działalność **168.524 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Dotację celową dla miasta Koszalina na podstawie porozumienia dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1.723 zł

Wpłata gminy na rzecz:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-utrzymanie trwałość projektu 4.350 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” - utrzymanie trwałość projektu 8.990,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat 27.000 zł
- diety stałe dla sołtysów (250 zł x 17 os x12 m-cy) 51.000 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 10 x 17 os. x 50 zł) 8.500 zł

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem stażysty na okres trzech miesięcy w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 8.273 zł

Zakup usług zdrowotnych – koszty badań lekarskich 1.000 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych dotyczących sołectw(tablice ogłoszeń, narzędzia itp.) 11.188 zł

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenie w gaz, ciepło, energię 14.000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 107,00 zł

**75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa 1.107,00 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**433 104,00 zł****75412-Ochotnicze Straże Pożarne 130.825 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 1.515 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców 13.400 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 28.610 zł

w tym:

- *zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego (buty specjalne strażackie OSP Wrzosowo, OSP Czernin, środek pianotwórczy)-3.100 zł*
- *zakup paliwa (10.000 zł),*
- *zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów(15.000 zł),*
- *prenumerata czasopisma-Strażak(510 zł)*

Zakup energii w tym: 26.000 zł

- *opłata za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody*

Zakup usług pozostałych w tym: 23.300 zł

- *przeglądy techniczne samochodów pożarniczych*
- *przegląd gaśnic, dozór technicznych*
- *przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego, narzędzi hydraulicznych,*
- *monitoring, opłaty za ścieki*
- *obowiązkowe badania lekarskie członków OSP i kierowców*

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:

- *informacje SMS o zagrożeniach 1.200 zł*

Różne opłaty i składki 24.800 zł

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

75414-Obrona cywilna 3.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym: liny zabezpieczające, plandeki pokryciowe(2.000 zł),

Zakup usług pozostałych (1.000 zł)

75416-Straż gminna (miejska) 254.594 zł

Planowane wydatki to:

<i>Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup umundurowania)</i>	3.500 zł
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) w tym:</i>	158.036 zł
▪ nagrody 3% -4.603 zł	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.285 zł
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29.794 zł
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.247 zł
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000 zł
▪ <i>materiały biurowe , papier (1.000 zł)</i>	
▪ <i>paliwo do samochodu (7.000 zł)</i>	
▪ <i>zakup części do napraw samochodu(2.000 zł)</i>	
<i>Zakup energii</i>	2.500 zł
<i>Zakup usług remontowych</i>	3.000 zł
▪ <i>konserwacja monitoringu oraz bieżące naprawy samochodu</i>	
<i>Badania lekarskie pracowników</i>	1.100 zł
<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.000 zł
▪ <i>usługi pocztowe, opłata za ścieki, itp. (4.000 zł)</i>	
▪ <i>obsługa serwisowa kopiarki (6.000 zł)</i>	
▪ <i>serwis drukarek , legalizacja fotoradaru, monitoring (2.000 zł)</i>	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3.500 zł
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000 zł
<i>Różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu OC+AC,opłata za używanie częstotliwości do UKE-łączność bezprzewodowa)</i>	4.350 zł
<i>Odpis na ZFŚS (3 et x1.093,93 zł =3.281,79 zł)</i>	3.282 zł
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.000 zł

75421-Zarządzanie kryzysowe**44.685 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. Zaplanowana rezerwa tj wydatki ogółem 18.787.918 zł-9.851.005 zł (tj.9.089.105zł wynagrodzenia i pochodne+250.000zł-obstuga długu +511.900 zł-wydatki majątkowe)=8.936.913x0,5%=44.685 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**793.000 zł****75702-Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST****250.000 zł**

W rozdziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu.

75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**543.000 zł**

W rozdziale tym wyodrębnione zostały poręczenia udzielone przez gminę w wysokości przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym następującym podmiotom:

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu- umowa 7/07/OW-PO/P -220.547,10 zł
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu -umowa 235/2007/Wn16/OW-Ki-IS/P-301.452,90 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -umowa 288/2007-6.000 zł,
- Spółdzielnia Socjalna „Dorożka” w Dygowie -15.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**138.701 zł****75814-Różne rozliczenia finansowe****101.200 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy

18.000zł

Składki członkowskie:**68.200 zł**

- 1.Składka członkowska ZM i G Dorzecza Parsęty - 19.236 zł
- 2.Składka na JPR na dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego ZM i G Dorzecza Parsęty - 10.481 zł
- 3.Składka na Zintegrowaną gospodarkę wodno- ściekową ZM i G Dorzecza Parsęty-7.828 zł,
- 4.Składka na rezerwę ogólną ZM i G Dorzecza Parsęty-2.302 zł,
- 5.Składka Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty Karolino- 1.932 zł
- 6.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- 3.511 zł
- 7.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” 2.000 zł
- 8.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 4.800 zł
9. Składka członkowska –Kołobrzeska Organizacja Turystyczna-15.000 zł
- 10.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnowialnej w Kobylnicy- 1.110 zł.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 15.000 zł.

75818-Rezerwy ogólne i celowe 37.501 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być większa niż 1% wydatków ogółem. Wydatki ogółem bez rezerw 18.750.417 zł x 0,20% = 37.501 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.215.820 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.750.345 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 233.928 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 150.000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 554.581 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.829.008 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 449.121 zł.

Rozdział 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - 34.349 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 182.240 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 32.248 zł.

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

W skład Zespołu Szkół w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 2 punkty przedszkolne (29 dzieci), 1 oddział zerówki (20 uczniów), 8 oddziałów klas I-VI (144 uczniów) oraz gimnazjum (klasy I-III) - 5 oddziałów (88 uczniów). Ogółem jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 281 dzieci. Łącznie w Zespole Szkół w Dygowie zatrudnionych jest 38 nauczycieli, w tym 9 na niepełne etaty oraz 13 pracowników obsługi, w tym 2 na niepełne etaty i 1 na zastępstwo. Planowane wydatki jednostki wynoszą 3.030.385 zł.

W skład Zespołu Szkół we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 punkt przedszkolny (23 dzieci), 1 oddział zerówki (17 uczniów), 7 oddziałów klas I-VI (117 uczniów) oraz gimnazjum (klasy I-III) - 3 oddziały (53 uczniów). Ogółem jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 210 uczniów. Łącznie w Zespole Szkół we Wrzosowie zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 1 na niepełny etat, 2 na zastępstwo oraz 6 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 2.465.933 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolny (cztery, pięć i sześciolatki - 22 uczniów) oraz 7 oddziałów klas I-VI (112 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 141 uczniów. Szkoła zatrudnia 16 nauczycieli, w tym 4 na niepełne etaty i 3 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 1.330.091 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.750.345 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i

- mieszkaniowe) (129.393 zł)*
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (2.899.631 zł),*
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (100.610 zł),*
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty, obsługa informatyczna szkół, ubezpieczenia budynków) 497.967 zł*
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty i składki - 122.744zł)*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 233.928 zł

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 73.794 zł, a pozostała kwota 160.134 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

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 i mieszkaniowe) (14.624 zł)*
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (182.206 zł),*
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (37.098 zł),*

Rozdział 80104 - Przedszkola 150.000 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego na podstawie art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.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 w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Karlinie(150.000 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 554.581 zł

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 84.336 zł, a pozostała kwota 470.245 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się trzy punkty przedszkolne – zatrudnionych jest pięciu nauczycieli i cztery osoby do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (20.739 zł)*
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (432.490 zł),*

- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (9.000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) 92.352 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.829.008 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) (109.325 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.622.693 zł),
- wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady (10.000 zł),
- wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS(86.990 zł)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

449.121 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia - 107.054 zł,
- utrzymanie dwóch gimbusów (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia)-119.000 zł,
- koszty dowozu uczniów zlecone przewoźnikom, zwroty za bilety, ubezpieczenia (dojazdy do szkół specjalnych) 215.120 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na fundusz emerytur pomostowych, -4.747 zł,
- podatek od środków transportu (2 gimbusów)-3.200 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

34.349 zł

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

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

182.240 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(182.240,00 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

32.248 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację celową z budżetu dla Gminy Miasta Kołobrzeg na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii-1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent – 31.248 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

99.000 zł

85153-Przeciwdziałanie narkomanii

1.500 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**78.500 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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie(5.000 zł).

85195- Pozostała działalność**19.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie oraz budynku po Ośrodku Zdrowia w Dygowie:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody(9.500 zł),
- ubezpieczenia budynków , monitoring, opłata za ścieki, zakup materiałów na drobne remonty (4.500 zł),
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań zgodnych z Zadaniem Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 2005-2015 mających na celu ochronę i promocję zdrowia np. z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, chorób układu krążenia(5.000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**3.236.185 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 3.341.026 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone –1.587.100 zł,
- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 230.000 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy –1.523.926 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**70.000 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 11 dzieci .

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**16.000 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.

zm.) Ponożone są koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego (m.in. szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia-4.000 zł) oraz koszty działalności Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (m.in. porady prawne-1.000 zł). Planowane są również koszty dotyczące realizacji projektów socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (11.000 zł).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

19.360 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia. Działania asystenta niezbędne są rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki na opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.638.946 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 w części z budżetu gminy.

Gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 3% w stosunku do otrzymanej dotacji, na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki z budżetu gminy pozwalające w pełni zrealizować zadanie. Planowana wysokość dotacji na zadanie w 2016 roku wynosi 1.558.000 zł. Całościowy koszt zadania wyniesie 1.638.946 zł, w związku z tym została zabezpieczona kwota 80.946 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Planowane wydatki to:

- świadczenia społeczne – 1.421.964 zł (finansowane ze środków zleconych),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (1 etat) składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-103.440 zł (w tym :45.129 zł finansowane ze środków zleconych, 58.311,00 zł finansowane ze środków własnych)
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 89.296 zł (finansowane w całości ze środków zleconych),
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.500 zł (tj. zakup niezbędnych do wykonywania zadania materiałów biurowych i druków itp.) finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- zakup usług zdrowotnych-100 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł (w tym: 1.611 zł finansowane ze środków zleconych, 10.389 zł finansowane ze środków własnych) na usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700 zł- finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- odpis na zfs – 1.641 zł- finansowane ze środków własnych budżetu gminy
- podróże służbowe krajowe – 700 zł - finansowane ze środków własnych budżetu gminy
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.250 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 rodzinne.(3.000 zł).

Zadanie finansowanie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 11.250 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

450.000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 427.000 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 23.000 zł. Planowane wydatki to:

- zasiłek okresowy oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie , sprawienie pogrzebu, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu - 160.000 zł*
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 290.000 zł*

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 6 osób. W roku 2016 zaplanowano środki na pobyt 9 osób w DPS wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

55.000 zł

Zadanie finansowane z budżetu gminy. Dodatki mieszkaniowe dla około 22 rodzin (55.000 zł).

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

101.250 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 81.000 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 20.250 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**538.345 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Koszt całkowity 538.345 zł w tym planowana dotacja w wysokości 63.000 zł.

Zgodnie z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Obecnie w GOPS zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych.

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla 7 pracowników zatrudnionych na całe etaty - 426.147 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-26.554 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -17.000 zł (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie m.in. zakup drobnego sprzętu biurowego)
- wydatki bieżące (energia, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania ZETO, ścieki, usługi telekomunikacyjne szkolenia pracowników, delegacje, podatek od nieruchomości)56.300 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.344 zł (świadczenia dla 8 etatów oraz 1 emeryta).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**124.534 zł**

Zadanie własne gminy W tym rozdziale ujęte są wynagrodzenia dla 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1 etat w ośrodku.

Planowane wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500 zł
- wynagrodzenia osobowe - 40.080 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.060 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000 zł (od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych)
- składki na fundusz pracy –2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie, zakupy pozostałe – 60.200 zł
- podróże służbowe krajowe – 600 zł
- odpis na ZFŚS - 1.094 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**208.500 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).

Częściowo wydatki w powyższym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania własne w planowanej wysokości 54.000 zł. Koszt całkowity zadania wyniesie 136.500 zł.

Realizacja projektów socjalnych, które będą dotyczyły organizacji wypoczynku oraz zajęć wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci i młodzieży z terenu gminy Dygowo. Planuje się również realizację projektów dotyczących zapobiegania wykluczeniu m.in. osób starszych i samotnych, w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora. Projekty mogą być współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto GOPS pozyskiwać będzie środki od sponsorów. Zadanie własne gminy – 72.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **21.360 zł**

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **4.110 zł**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 822 zł (na podstawie stawek z 2011 r.).

85395-Pozostała działalność **17.250 zł**

W latach 2015-2017 planuje się realizację projektu systemowego „Jesteśmy aktywni 2” w ramach działania 7.1. Programy na rzecz integracji osób i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 . Koszty realizacji projektu ponoszone będą w latach 2016 – 2017. Planowana całkowita wartość projektu to 215.613,61 zł. Wkład własny gminy Dygowo – 32.342,04 zł. W roku 2016 planowana wartość wkładu własnego przeznaczanego na wypłaty zasiłków dla beneficjentów wynosi 17.250 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **222.710 zł**

85401-Świetlice szkolne **202.110 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne nauczycieli 0,3% wynagr., dodatki wiejskie nauczycieli, dodatki mieszkaniowe nauczycieli)	11.381 zł
Wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty)w tym odprawa emerytalna	138.990 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.336 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	25.477 zł
Składki na fundusz pracy	2.286 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (zakup gier i zabawek edukacyjnych na świetlice szkolną, prenumerata czasopism)	3.000 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli – 2 etaty

8.640 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów

20.600 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :ZS Dygowo(3.700 zł), ZS Wrzosowo(3.600 zł), SP Czernin(1.300 zł).

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne na podstawie otrzymanej dotacji w 2015 roku w wysokości 46.246 zł (12.000 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.901.899 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

550.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2016 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 IV/34/15 z 31.03.2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do 06.04.2016 r.).

90002- Gospodarka odpadami

722.217 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring składowiska odpadów Lisia Góra(5.000 zł),
- wywóz odpadów z terenu gminy (5.000 zł),
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (8.000 zł),
- w związku z wejściem w życie od 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach –dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu. W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 650.000 zł.
Zaplanowane wydatki dotyczą także kosztów utrzymania pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.981 zł
w tym;
nagroda 3%-1.552 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.160 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 8.476 zł
- odpis na ZFŚS zaplanowano w rozdziale 75023
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz szkolenia 2.600 zł

90003-Oczyszczanie miast i wsi**20.000 zł**

- wydatki związane z przekazywaniem do schroniska bezdomnych psów oraz koszty utylizacji padłych zwierząt, opłata roczna do pokrycia zryczałtowanych kosztów zapewnienia miejsca w kotobrzeskim schronisku (8.000 zł),
- wydatki związane z pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna (8.000 zł),
- program sterylizacji i kastracji psów(Gminny program opieki nad zwierzętami)-4.000 zł.

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**37.000 zł**

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych(wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów(12.000 zł),
- wydatki związane z wykonaniem usług dotyczących wycinki drzew i krzewów z terenu gminy(5.000 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych (2.000 zł)
- zakup paliwa,oleju,noży,żyłki do kos i kosiarek spalinowych,bieżąca naprawa kos i kosiarek spalinowych(18.000 zł).

90015-Oświetlenie ulic**310.000 zł**

Wydatki dotyczą:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (200.000 zł),
- energia (100.000 zł),
- remonty (10.000 zł)

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze**środowiska****2.500 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(2.500 zł).

90095-Pozostała działalność**260.182 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 pracowników gospodarczych oraz sprzątaczek.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160.958 zł

w tym;

-nagroda 3%-4.688 zł,

- | | |
|---|-----------|
| ▪ <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 13.023 zł |
| ▪ <i>składka ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 48.372 zł |
| ▪ <i>wynagrodzenie bezosobowe(zlecenie w okresie urlopu, choroby sprzętaczki)</i> | 6.000 zł |
| ▪ <i>zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)</i> | 500 zł |
| ▪ <i>odpis na ZFŚS (5 et.x1.093,93 zł, 1 emeryt-182,32 zł)</i> | 5.652 zł |
| ▪ <i>pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych,zakup części.akcesorii do remonty kosiarek,samochodu, itp.)</i> | 6.977 zł |
| ▪ <i>zakup paliwa</i> | 7.000 zł |
| ▪ <i>badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży,itp.</i> | 4.000 zł, |
| ▪ <i>remonty samochodu, sprzętu</i> | 3.000 zł |
| ▪ <i>ubezpieczenie samochodu</i> | 3.000 zł, |
| ▪ <i>szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe</i> | 1.700 zł |

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację celową dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach , gdzie brak jest publicznej sieci kanalizacji sanitarnej lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej – na podstawie Uchwały Nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 734.145 zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 514.378 zł

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Dygowo, Jazy, Wrzosowo, Bardy, Pustary, Piotrowice, Gąskowo, Dębogard, Czernin, Świelubie oraz z funkcjonowaniem zespołów śpiewaczych „Dygowianki” i „Dąbrówka”.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe(5 etatów w tym 1 cały i 8x1/2 etatu), 251.308 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia na naprawy awaryjne i drobne prace remontowe, zakup opału na świetlice, materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne na potrzeby świetlic wiejskich, papier do drukarek, tusze, doposażenie świetlic, materiały na potrzeby zespołu Dygowianki i Dąbrówka, materiały na potrzeby imprez w świetlicach wiejskich (m.in. zabawy mikołajkowe, ferie zimowe)-32.000 zł,*
- *wydatki bieżące (energia,gaz,woda,usługi telekomunikacyjne,zdrowotne,remontowe)100.200 zł*
- *organizacja warsztatów tematycznych na świetlicach, organizacja zajęć tanecznych na świetlicach wiejskich,organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji,obsługa informatyczna świetlic ,montaż alarmu w świetlicach,opłaty za monitoring, zajęcia aktywizujące dla seniorów,usługi komunalne m.in. przeglądy budowlane, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,szkolenia pracowników(130.870 zł).*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związanych z funkcjonowaniem sołectw- m.in.:wyposażenia świetlic, imprezy kulturalne ,nagrody za wieńce, zajęcia taneczne.

92116-Biblioteki**136.767 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty, nagrody z zakładowego funduszu nagród 3% (92.496 zł),
- wydatki rzeczowe, zakup książek, zakup prasy, papier do ksero, drukarek, tusze(18.300),
- opłaty za energię, gaz, woda, usługi zdrowotne(15.200 zł),
- ochrona obiektu, konserwacja ksero, regeneracja tonerów. opłaty abonamentowe, obsługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe (10.771 zł).

92195-Pozostała działalność**83.000 zł**

W tym rozdziale uwzględniono koszty imprez kulturalnych planowanych na rok 2016 r. W związku z brakiem możliwości finansowych zabezpieczono w całości tylko wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych –zleceń z pochodnymi (35.000 zł). W części zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących obsługi imprez(37.000 zł). Na Pikniki Sołeckie zabezpieczono 11.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**358.377 zł****92601-Obiekty sportowe****208.377 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 oraz 17 placów zabaw na terenie gminy Dygowo.

Zaplanowane wydatki bieżące (208.377 zł)to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia- 86.423 zł,
- Zakup nagród konkursowych (3.000 zł),
- zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, wymiana sprzętu niezbędnego do utrzymania boisk(22.000 zł),
- wydatki bieżące (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości) 45.060 zł,
- usługi remontowe(nagłe awarie), czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, wymiana piasku w piaskownicach, serwis urządzenia do wentylacji-50.800 zł,
- odpis na ZFŚS -1.094 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

150.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono dotacje dla klubów sportowych:

- drużyn piłkarskich: „WRZOS” we Wrzosowie, „RASEL” w Dygowie,
- klubu siatkarskiego: UKS „GROT” w Dygowie,
- klubu kolarskiego: LUKS SIÓDEMKA Kołobrzeg Filia Dygowo,
- klubu dart: Darts Wrzosowo

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.

Podstawowymi zadaniami ujętym w planie budżetu roku 2016 to :

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163-II etap-zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej.

2. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2016 r.- 140.000 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Kołobrzesckiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2016 r.-300.000 zł.

Sporządziła:

Sylvia Kot