

ZARZĄDZENIE NR 78/12
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §7 i § 8 uchwały nr XXXVIII/356/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, objaśnienia oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Adam Ostrowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia
w sprawie budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 41.589.224 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 21.673.526 zł,
 - 2) dochody majątkowe 19.915.698 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 49.347.785 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.362.143 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.985.642 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.758.561 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.758.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 130.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 65.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 65.000 zł.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 427.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.500 zł i wydatki w kwocie 3.003 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 400 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. .

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		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	637 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 701 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 508,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 387 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 455 550,00
		0320	Podatek rolny	2 592,00
		0330	Podatek leśny	34 253,00
		0340	Podatek od środków transportowych	348,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 693,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 882 235,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 298 622,00
		0320	Podatek rolny	18 445,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 501,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 201,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 229,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	258 800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	276 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272 748,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 392 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	733 001,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 143 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 033 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	11 282,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	558 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000,00
	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.	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				21 673 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
630			Turystyka	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 128 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 128 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 048 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 853,00
			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	7 086 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 486,00
			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	6 154 486,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 154 486,00
	90095		Pozostała działalność	932 367,00
			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	932 367,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	932 367,00
majątkowe razem:				19 915 698,00
			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	9 786 853,00

Ogółem:				41 589 224,00
			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	9 786 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia

Wydatki budżetu

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	12 827 116,00	296 755,00	296 755,00	0,00	296 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 361,00	12 530 361,00	3 546 017,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 827 116,00	296 755,00	296 755,00	0,00	296 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 361,00	12 530 361,00	3 546 017,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 984 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 344,00	8 984 344,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 017,00	2 796 017,00	2 796 017,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 086 200,00	125 700,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	4 960 500,00	4 960 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 086 200,00	125 700,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	4 960 500,00	4 960 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 102,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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,	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 450,00	4 374 450,00	4 374 450,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 050,00	486 050,00	486 050,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 138,00	754 138,00	754 138,00	5 000,00	749 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 138,00	754 138,00	754 138,00	5 000,00	749 138,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	54 595,00	54 595,00	54 595,00	0,00	54 595,00	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	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	212 403,00	212 403,00	212 403,00	5 000,00	207 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 400,00	184 400,00	184 400,00	5 000,00	179 400,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	71035		Cmentarze	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	3 481 978,00	3 481 978,00	3 356 478,00	2 381 170,00	975 308,00	500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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)	117 500,00	117 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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			
		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			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 478,00	2 741 478,00	2 716 478,00	2 249 670,00	466 808,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 570,00	1 740 570,00	1 740 570,00	1 740 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	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	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 608,00	44 608,00	44 608,00	0,00	44 608,00	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	wypłaty 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474 500,00	474 500,00	474 000,00	60 000,00	414 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	75095		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	124 500,00	47 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 400,00	133 400,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 800,00	81 800,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
758			Różne rozliczenia	5 762 570,00	5 762 570,00	5 762 570,00	0,00	5 762 570,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 632 570,00	5 632 570,00	5 632 570,00	0,00	5 632 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 632 570,00	5 632 570,00	5 632 570,00	0,00	5 632 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 603 350,00	2 603 350,00	2 498 064,00	1 986 963,00	511 101,00	0,00	105 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 419 453,00	1 419 453,00	1 366 453,00	1 067 794,00	298 659,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	72 644,00	72 644,00	72 644,00	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	153 300,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:			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,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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			
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	28 860,00	28 860,00	28 860,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	50 999,00	50 999,00	50 999,00	0,00	50 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		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			
	80104		Przedszkola	260 386,00	260 386,00	246 980,00	228 466,00	18 514,00	0,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 406,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 639,00	171 639,00	171 639,00	171 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 943,00	17 943,00	17 943,00	17 943,00	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	34 033,00	34 033,00	34 033,00	34 033,00	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	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	13 844,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wypłaty 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110		Gimnazja	627 752,00	627 752,00	589 522,00	553 837,00	35 685,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 100,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 797,00	36 797,00	36 797,00	36 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 485,00	27 485,00	27 485,00	0,00	27 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 144,00	103 144,00	102 994,00	55 364,00	47 630,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	5 263,00	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			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 922,00	168 922,00	168 422,00	80 502,00	87 920,00	0,00	500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	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
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 430,00	12 430,00	12 430,00	1 000,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	187 500,00	105 900,00	81 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	175 500,00	105 900,00	69 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	1 011 869,00	1 011 869,00	489 279,00	371 109,00	118 170,00	0,00	522 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	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	wypłaty 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,	zakup i objęcie				
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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	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			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	980,00	980,00	900,00	0,00	900,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85206	Wspieranie rodziny	25 249,00	25 249,00	25 159,00	23 549,00	1 610,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	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	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	400 000,00	31 440,00	30 890,00	550,00	0,00	368 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	368 560,00	368 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	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,			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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 600,00	327 600,00	326 540,00	284 450,00	42 090,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 740,00	34 740,00	34 640,00	32 220,00	2 420,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	wypłaty 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,				
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	720,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 127,00	103 127,00	84 727,00	75 373,00	9 354,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	89 135,00	89 135,00	84 135,00	75 373,00	8 762,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 693 994,00	2 199 213,00	2 199 213,00	1 500,00	2 197 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 781,00	14 494 781,00	12 473 034,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 836 401,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 001,00	11 836 001,00	11 376 132,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 869,00	459 869,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 487,00	6 154 487,00	6 154 487,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 645,00	5 221 645,00	5 221 645,00	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:		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	
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	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	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 950,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,00	1 187 950,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,00	1 187 950,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	1 455 443,00	184 613,00	184 613,00	1 500,00	183 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 830,00	1 270 830,00	1 096 902,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 928,00	173 928,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 275,00	699 275,00	699 275,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 627,00	397 627,00	397 627,00	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:		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 000,00	434 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
926			Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
Wydatki razem:				49 347 785,00	17 362 143,00	16 091 867,00	4 934 255,00	11 157 612,00	435 500,00	794 276,00	40 500,00	0,00	0,00	31 985 642,00	31 985 642,00	20 879 551,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 530 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 530 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 984 344,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	100 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	2 140 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	1 563 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	476 561,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	524 000,00
			Modernizacja ulicy Teleexpressu	60 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	1 040 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60 000,00
			Modernizacja ulicy Wojska Polskiego . I etap.	800 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	60 000,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy	60 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	815 000,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulcy Morskiej w Krynicy Morskiej	1 225 783,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulcy Morskiej w Krynicy Morskiej	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 017,00
			Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulcy Morskiej w Krynicy Morskiej	2 796 017,00
630			Turystyka	4 960 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 960 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 450,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	4 374 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00
			Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	486 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 494 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 836 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 869,00
			Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	459 869,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 487,00
			Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	6 154 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 645,00
			Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	5 221 645,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 187 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 950,00
		Rewitalizacja parku przy fontannie	1 187 950,00
90095		Pozostała działalność	1 270 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 928,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	173 928,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 275,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	699 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 627,00
		Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	397 627,00
Razem			31 985 642,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 758 561,00

Razem: 7758561,0000

Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	403 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000,00
	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.	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
Razem:				427 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
852			Pomoc społeczna	403 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	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.	3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00
Razem:				427 540,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	1.500
	71035		Cmentarze	1.500

			Dochody bieżące	1.500

			z tego: dotacje	1.500

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500

			Ogółem:	1.500

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	3.003
	71035		Cmentarze	3.003

			Wydatki bieżące	3.003

			Wydatki jednostek budżetowych	3.003

			w tym: na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.003

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	3

			Ogółem:	3.003

Załącznik nr 6 do uchwały nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
			----- Wydatki bieżące	500
			----- 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500
			Ogółem:	500

Załącznik nr 7 do uchwały nr
z dnia

Dotacje podmiotowe

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	410.000
Ogółem:				410.000

Załącznik nr 8 do uchwały nr
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
926			Kultura fizyczna i sport	25.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000
			Ogółem:	25.000

Załącznik nr 9 do uchwały nr
z dnia

Dochody z korzystania ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska

Dochody

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
			----- Dochody bieżące	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
			Ogółem:	10.000

Wydatki

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
			----- Wydatki bieżące	10.000
			----- Wydatki jednostek budżetowych	10.000
			----- w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
			Ogółem:	10.000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 41.589.224 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 21.673.526 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 19.915.698 zł.

Projekt dochodów został opracowany na podstawie:

- 1/ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3/ ustawy o podatku rolnym,
- 4/ ustawy o lasach,
- 5/ informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6/ projektów planów gminnych jednostek budżetowych,
- 7/ projektów opracowanych przez pracowników Urzędu Miasta,
- 8/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu zostały ujęte należne gminie dochody wynikające z przepisów prawa.

Dla celów porównawczych dokonano analizy wykonania dochodów bieżących za lata 2007-2012, przy czym za lata 2007-2011 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2012 rok przyjęto szacunkowe wykonanie.

Z analizy wynika, że dochody bieżące wzrastały następująco:

- 1/ w roku 2007 w stosunku do roku 2006 o 12,3%,
- 2/ w roku 2008 w stosunku do roku 2007 o 1,7%,
- 3/ w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 1,2%,
- 4/ w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o 77,1%,
- 5/ w roku 2011 w stosunku do roku 2010 o 200,7%.

Prognozowane wykonanie w roku 2012 w stosunku do 2011 roku wzrośnie o 26,8%.

Na taki wzrost ma wpływ wysokie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych. W 2010 roku osiągnięto dodatkowe dochody z tytułu zaległego podatku za 2005 rok w kwocie 5.000.000 zł. Wpłata jest zgodna z decyzją o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej za 2005 rok.

W 2011 roku na wykonanie dochodów ma również wpływ zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych za 2005 rok oraz opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty.

Dochody z tego tytułu wyniosły: w podatku od nieruchomości 18.127.377 zł, a z tytułu opłaty prolongacyjnej 800.833 zł.

Zaległy podatek miał również wpływ na wysokość dochodów w 2012 roku. Na podstawie decyzji o rozłożeniu zaległości na raty do budżetu wpłacono podatek od nieruchomości za 2006 rok w kwocie 24.090.834 zł oraz opłatę prolongacyjną w kwocie 2.272.129 zł.

W 2013 roku do budżetu wpłyną odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości za 2005 rok w kwocie 12.876.735 zł.

Ponieważ jednak spłatę zaległego podatku od nieruchomości zakończono w 2012 roku, a do zapłaty pozostały odsetki z tytułu zaległości, które zostaną spłacone w 2013 i 2014 roku, dochody bieżące budżetu począwszy już od 2013 roku będą miały tendencję malejącą.

W stosunku do szacowanych dochodów za 2012 rok zmaleją o 39%.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 10.128.845 zł oraz dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 9.786.853 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie za 2012 rok ze względu na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2012 r. nie została zrealizowana oraz nowych nieruchomości wykazanych do sprzedaży.

Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- a/ terenu tzw. Róży Wiatrów,
- b/ terenu 24.UT przy ulicy Teleexpressu,
- c/ terenu po byłym OW „Tęcza”,
- d/ działki nr 84/3 przy ulicy Orzechowej,
- e/ działki nr 721 przy ulicy Portowej,
- f/ terenu przy ulicy Wodnej (działki nr 621/1 i 726/1),
- g/ terenu 4.U przy ulicy Korczaka,
- h/ działki nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- i/ działki nr 196/6 przy ulicy Lotników,
- j/ czterech działek (po podziale) przy ulicy Nowej,
- k/ terenu przy ulicy Żeromskiego,
- l/ działki nr 71/1 przy ulicy Wierzbowej.

Dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów:

- 1/ umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 6.154.486 zł.
- 2/ umowy o dofinansowanie Projektu „Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2008-2013 Litwa-Polska-Rosja. Liderem projektu jest Gmina Sztutowo. W projekcie uczestniczą następujące gminy: Gmina Sztutowo, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Stegna, Gmina Miasto Ustka.
- Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł.
- 3/ umowy o dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30”.
- Jest to zadanie realizowane w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
- Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 932.367 zł.
- 4/ umowy o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej”. Jest to zadanie realizowane w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
- Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok wynoszą 49.347.785 zł z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.362.143 zł,
 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.985.642 zł.

Wydatki zaplanowane na 2013 rok są niższe od planu wydatków na rok 2012 o 40%. Wynika to z niższego planu dochodów przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2012 roku o 31%. Spowodowane jest to niższą niż w 2012 roku wpłatą do budżetu państwa. Wpłata naliczona przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok wynosi 5.632.570 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 65% planu wydatków. W 2013 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na realizację których zostały podpisane umowy, a także inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie. Główną inwestycją jest modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego, której zadaniem jest poprawa jakości wody pitnej w gminie.

Następną inwestycją jest zadanie realizowane w ramach projektu Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.

Z udziałem środków unijnych są realizowane również dwie inwestycje dofinansowane w ramach Programu Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Są to: Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej oraz Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.

Będą prowadzone inwestycje w zakresie modernizacji ulic, które wpłyną na jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to inwestycje:

- 1/ Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II,
- 2/ Modernizacja ulicy Nowej,
- 3/ Modernizacja ulicy Portowej,
- 4/ Modernizacja ulicy Sienkiewicza,
- 5/ Modernizacja ulicy Turystycznej,
- 6/ Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,
- 7/ Modernizacja ulicy Świerczewskiego.

W 2013 roku zostanie zakończone zadanie *Rewitalizacja parku przy fontannie*, a także zadanie związane z gospodarką odpadami *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych*.

Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację ulic: Lotników i Tkaczy, Teleexpressu, Wodnej z przyległymi, Zalewowej i Żołnierzy.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu 2013 roku został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2013 rok.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Objaśnienia projektu budżetu na 2013 rok

I . Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2013 rok opracowano na podstawie:

- 1/ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3/ ustawy o podatku rolnym,
- 4/ ustawy o lasach,
- 5/ informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6/ projektów planów jednostek budżetowych podległych gminie,
- 7/ materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników Urzędu Miasta,
- 8/ wykonania dochodów za okres 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2013 rok przyjęto, że dochody wyniosą 41.589.224 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 21.673.526 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 19.915.698 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 427.540 zł.

Dochody na 2013 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono według stawek obowiązujących w 2011 roku, powiększonych o 2,7%.
- 2/ w podatku rolnym, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnym – stawki obowiązujące w 2011 roku podwyższono o wskaźnik 2,7% i przemnożono je przez podstawę opodatkowania,
- 3/ w opłatach lokalnych i opłacie od posiadania psów – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania i zwiększono je o 2,7%,
- 4/ dochody jednostek budżetowych – zaprojektowano na podstawie projektów planów złożonych przez kierowników jednostek,

- 5/ subwencję ogólną – przyjęto w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów – jest to część oświatowa subwencji ogólnej,
- 6/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ich wysokość przyjęto zgodnie z kwotą przekazaną w informacji Ministerstwa Finansów,
- 7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 8/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 10/ dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody – zaplanowano zgodnie z projektami złożonymi przez pracowników Urzędu Miasta.
W pozostałych dochodach zaplanowano również odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2005 rok, przypadające do zapłaty w 2013 roku zgodnie z decyzją o rozłożeniu na raty.

Projekt dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskiwania przedstawia się następująco:

Zestawienie projektowanych dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskania

1 . Podatek od nieruchomości	2.754.172
a) od osób fizycznych	1.298.622
b) od osób prawnych	1.455.550
2 . Podatek rolny	21.037
a) od osób fizycznych	18.445
b) od osób prawnych	2.592
3 . Podatek leśny	34.253
a) od osób prawnych	34.253
4 . Podatek od środków transportowych	7.849
a) od osób fizycznych	7.501
b) od osób prawnych	348
5 . Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	14.508
6 . Podatek od spadków i darowizn	12.201
7 . Opłata od posiadania psów	5.229
8 . Podatek od czynności cywilnoprawnych	285.441
a) od osób fizycznych	272.748
b) od osób prawnych	12.693

9 . Wpływy z opłat:	1.928.300
a) skarbowej	2.600
b) lokalnych:	
targowej	258.800
miejscowej	276.900
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000
d) za miejsca postojowe	120.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	80.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.000.000
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734.001
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	733.001
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
11 . Subwencja ogólna	1.033.618
a) część wyrównawcza, w tym:	0
kwota podstawowa	0
kwota uzupełniająca	0
b) część oświatowa	1.033.618
c) część równoważąca	0
12 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	103.282
1/ Zespół Szkół	96.782
w tym:	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000
b) dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe)	11.282
c) wpływy z usług – przedszkole (opłata stała)	3.500
d) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	80.000
2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	6.500
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	5.000
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200
c) wpływy z różnych dochodów	300
13 . Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	110.000

14 . Dochody z majątku gminy	11.265.845
a) z dzierżaw terenów komunalnych	600.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	500.000
c) z czynszów mieszkaniowych	7.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	10.000.000
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000
f) za bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych	30.000
g) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	48.845
15 . Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	12.904.535
a) od osób fizycznych	22.300
b) od osób prawnych	12.882.235
16. Dochody za korzystanie ze środowiska	10.000
17 . Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	10.080
18 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500
19 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	138.980
20. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	9.786.853
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	41.161.684
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	427.540
Ogółem dochody budżetu:	41.589.224

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2013 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,7%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2013 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2012 rok o 2,8%.

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 49.347.785 zł, z tego:

- 1) na zadania własne – 48.920.245 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 410.000 zł,
 - 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 427.540 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 17.362.143 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 31.985.642 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1 . W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 400 zł.
Są to wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2 . W dziale 600 „ Transport i łączność” zaplanowano wydatki w kwocie 12.827.116 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 296.755 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.530.361 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na: zakup materiałów do konserwacji ławek, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych oraz montażu znaków drogowych, zakup masy bitumicznej do remontów dróg, remonty bieżące ulic i chodników, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic.

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- a) *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* – jest to inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej – 4.771.800 zł,
- b) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II* – 2.140.000 zł,
- c) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję* – 100.000 zł,
- d) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy* – 60.000 zł,
- e) *Modernizacja ulicy Nowej* – 1.563.000 zł,
- f) *Modernizacja ulicy Portowej* – 476.561 zł,
- g) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza* – 524.000 zł,
- h) *Modernizacja ulicy Teleexpressu* – 60.000 zł,
- i) *Modernizacja ulicy Turystycznej* – 1.040.000 zł,
- j) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi* – 60.000 zł,
- k) *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap* – 800.000 zł,
- l) *Modernizacja ulicy Zalewowej* – 60.000 zł,
- ł) *Modernizacja ulicy Żołnierzy* – 60.000 zł,
- m) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego* – 815.000 zł.

3. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 5.086.200 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 125.700 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.960.500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł zostały zaplanowane na koszty utrzymania informatów oraz wydatki na energię elektryczną w porcie jachtowym.

W ramach działu realizowany jest projekt pn. *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.*

Wydatki bieżące projektu wynoszą 100.700 zł i są przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe i pochodne (1 etat administracyjny) – 36.000 zł, audyt projektu – 22.505 zł, zarządzanie projektem – 22.050 zł, promocję projektu – 15.645 zł, usługi transportowe (wyjazd na warsztaty) – 4.500 zł, Wydatki majątkowe projektu wynoszą 4.960.500zł.

- 4 . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 754.138 zł.
Są to wydatki na utrzymanie i remonty gminnych budynków, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia, czynsz z tytułu dzierżawy terenów od Skarbu Państwa, podatki lokalne, odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych.
- 5 . W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 212.403 zł.
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 184.400 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium, projektowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej,
 - b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 25.000 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów,
 - c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.003 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.
- 6 . W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.481.978 zł.
Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 24.000 zł na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - b) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 117.500 zł na utrzymanie Rady Miejskiej (diety, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów, kwiatów, wykonanie tabliczek okolicznościowych),
 - c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 2.741.478 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe usługi),

- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 474.500 zł, z tego:
 - na promocję gminy (udział w targach turystycznych, zakup materiałów, wydawnictwa, promocja w Internecie, imprezy promocyjne, współpraca z zagranicą) – 474.000 zł,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na reklamę w gazecie urlopowej urlaubslandpolen.info – 500 zł,
- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 124.500 zł na:
 - składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 27.000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc parkingowych – 97.500 zł.

7 . W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 240 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

8 . W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 133.400 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 40.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – jest to wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w kwocie 10.000 zł na zakup paliwa oraz dofinansowanie utrzymania policjantów w kwocie 30.000 zł,
- b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 10.000 zł na zakup paliwa - jest to wpłata na fundusz celowy,
- c) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 81.800 zł na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania),
- d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 1.600 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

9 . W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.762.570 zł.

Są to wydatki na:

- wpłatę gminy do budżetu państwa – 5.632.570 zł,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 65.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 65.000 zł.

10 . W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.603.350 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 1.419.453 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe usługi).
- b) 80104 „Przedszkola” w kwocie 260.386 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola,
- c) 80110 „Gimnazja” w kwocie 627.752 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z nauczaniem w gimnazjum,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 103.144 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu – 93.144 zł,
na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 10.000 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 11.263 zł na wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół,
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 168.922 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki.
- g) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 12.430 zł, z tego na: powołanie komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 11.430 zł.

- 11 . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 190.000 zł.
Są to wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 12.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 - b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 178.000 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej, zakup wyposażenia świetlicy, zakupy artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlicy, zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabawy choinkowej i zabaw plenerowych, wyposażenie punktu terapeutycznego, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz szkolenia członków komisji).
- 12 . W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.011.869 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 608.569 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 403.300 zł.
- Są to następujące wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:
- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 57.900 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,
 - b) w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w kwocie 3.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych,
 - c) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 980 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - d) w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” na wydatki związane z zatrudnieniem na ½ etatu asystenta rodzinnego w kwocie 25.249 zł,
 - e) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 400.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,

- f) w rozdziale 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” w kwocie 9.700 zł,
 - g) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 53.600 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz na dożywianie,
 - h) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 3.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - i) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 54.300 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - j) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 327.600 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),
 - k) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 34.740 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej,
 - l) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 41.800 zł na: prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej – 16.800 zł, dożywianie – 25.000 zł.
- 13 . W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 103.127 zł.
- Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 89.135 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej,
 - b) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 13.400 zł, w tym na:
 - stypendia socjalne – 10.000 zł,
 - stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską – 3.400 zł,
 - c) w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 592 zł na dokształcanie nauczycieli.

14 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 16.693.994 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 2.199.213 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – 14.494.781 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 11.836.401 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem oczyszczalni ścieków – 400 zł,
 - na wydatki majątkowe na zadanie pn. *Modernizacja z rozbudową systemu wodno - ściekowego gminy Miasta Krynica Morska* – 11.836.001 zł,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w kwocie 1.486.000 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące z wywozem śmieci z gospodarstw domowych i śmieci komunalnych – 1.286.000 zł,
 - na wydatki majątkowe na zadanie pn. *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* – 200.000 zł,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 200.200 zł na utrzymanie czystości w mieście (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa kabin wc, zakup koszy na śmieci),
- d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 1.240.950 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście (zakup: narzędzi oraz materiałów do utrzymania zieleni miejskiej, naprawy kosiarek, transport ziemi ogrodniczej, opłaty za energię elektryczną i wodę, wycinkę drzew. usługi transportowe oraz zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami) – 53.000 zł,
 - na wydatki majątkowe na zadanie pn. *Rewitalizacja parku przy fontannie* – 1.187.950 zł,
- e) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 465.000 zł na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świątecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego),
- f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 10.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,

- g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 1.455.443 zł,
w tym:
na wydatki bieżące na utrzymanie plaż, przeglądy techniczne i remonty
bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt –
184.613 zł,
na wydatki majątkowe na zadanie pn. *Wzrost atrakcyjności Miasta
Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do
standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30* –
1.270.830 zł.

- 15 . W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 434.000 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji
budżetowej:
- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 20.000 zł
na organizację zabawy sylwestrowej, dożynek oraz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – zakupy materiałów dekoracyjnych,
pokaz sztucznych ogni, oprawę muzyczną imprez.
 - b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 410.000 zł na dotację dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową,
 - c) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie
4.000 zł na nadzór konserwatorski.
- 16 . W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 53.000 zł.
Wydatki zaplanowano na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
naprawy skutera wodnego i jednostki pływającej ARGUS oraz na dotację
celową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 427.540 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 24.000 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (2 etaty).
2. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 240 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 403.300 zł, z tego:
 - a/ w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 400.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
 - b/ w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 3.300 zł,

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie 410.000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, spotkania autorskie, prowadzenie kółek zainteresowań, występy artystyczne, imprezy kulturalne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, remonty i konserwacje sprzętu, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia, podróże służbowe oraz pozostałe usługi.

W projekcie budżetu zaplanowano również dotacje na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki planowane na zadania własne oraz dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono poniżej:

**PROJEKTOWANE WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego400 2% odpisu z podatku rolnego na
rzecz Izb Rolniczych-----
400**Dział 010 = 400**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	zakup materiałów do konserwacji ławek ulicznych, zakup znaków drogowych, urządzeń drogowych tablic z nazwami ulic, zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych, montażu znaków drogowych, zakup masy bitumicznej, zakup ławek
4260 Zakup energii	25.000	reklama z zegarem
4270 Zakup usług remontowych	30.000	remonty dróg i chodników
4300 Zakup usług pozostałych	210.000	odśnieżanie ulic i chodników – 200.000, wykonanie oznakowania poziomego ulic, usługi transportowe – 10.000
4430 Różne opłaty i składki	1.755	opłaty za odlesianie 1.000 ubezpieczenia - 755
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.984.344	Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II – 2.140.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.796.017	Morskiej - 4.771.800, z tego: § 6050 – 1.225.783 § 6057 – 750.000 § 6059 – 250.000 (b.państwa) § 6059 – 2.546.017 (b.gminy) Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję – 100.000 Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – 60.000 Modernizacja ulicy Nowej – 1.563.000 Modernizacja ulicy Portowej – 476.561 Modernizacja ulicy Sienkiewicza – 524.000 Modernizacja ulicy Teleexpressu – 60.000 Modernizacja ulicy Turystycznej – 1.040.000 Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – 60.000 Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap – 800.000 Modernizacja ulicy Zalewowej – 60.000 Modernizacja ulicy Żołnierzy – 60.000 Modernizacja ulicy Świerczewskiego – 815.000

 12.827.116

Dział 600 = 12.827.116

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

4260 Zakup energii	15.000 energia – infomaty i port jachtowy
4300 Zakup usług pozostałych	5.000 monitoring i przeglądy infomatów
4430 Różne opłaty i składki	5.000 ubezpieczenie infomatów

Wydatki na projekt Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej

Wydatki bieżące:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.102 wydatki na 1 etat - obsługa
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.011 administracyjna projektu
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.634
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	515
4127 Składki na Fundusz Pracy	664
4129 Składki na Fundusz Pracy	74
4300 Zakup usług pozostałych	60.200 audyt – 22.505, zarządzanie projektem- 22.050, promocja – 15.645
4307 Zakup usług pozostałych	4.050 usługi transportowe
4309 Zakup usług pozostałych	450 usługi transportowe

Wydatki majątkowe:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.374.450 poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej -
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.960.500
	486.050

5.086.200

Dział 630 = 5.086.200

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	okresowe przeglądy budynków komunalnych, sporządzenie kosztorysów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	przygotowanie obiektu do zakwaterowania policjantów /zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu bieżącego, zakup umeblowania/
4260 Zakup energii	10.000	opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych
4270 Zakup usług remontowych	65.000	remonty bieżące budynków
4300 Zakup usług pozostałych	54.100	wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, usługi związane z gospodarką nieruchomościami: ogłoszenia prasowe, czynności notarialne, dzierżawa terenów od Skarbu Państwa, nadzór nad pracami remontowymi budynków
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000	sporządzenie operatów szacunkowych
4430 Różne opłaty i składki	4.000	ubezpieczenie budynków komunalnych
4480 Podatek od nieruchomości	54.595	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443	podatek leśny
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	odszkodowania za przejęte grunty
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400.000	odszkodowania za przejęte grunty
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	

	754.138	

Dział 700 = 754.138

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 projektowanie decyzji warunków zabudowy na obszarach nie objętych planem, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 zakup materiałów dla Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
4300 Zakup usług pozostałych	179.000 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 54.000 zmiana studium – 54.000 zmiany planów – 65.000 ogłoszenia planów – 2.000 wycena nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej – 4.000

	184.400

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4300 Zakup usług pozostałych	20.000 prace geodezyjne, podziały, mapy
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000 opłata administracyjna za wypisy i wyrisy

	25.000

Rozdział 71035 Cmentarze

4300 Zakup usług pozostałych	3.000 utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni
4430 Różne opłaty i składki	3 ubezpieczenia

	3.003

Dział 710 = 212.403

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000	diety:	sesje, komisje, diety Przewodniczących Komisji RM, dieta Przewodniczącego RM, dieta Zastępcy Przewodniczącego RM, zwrot kosztów podróży służbowych: krajowych i zagranicznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	materiały, kawa, herbata, napoje, kwiaty	
4300 Zakup usług pozostałych	15.000	wykonanie i dostawa tabliczek Okolicznościowych, szkolenia radnych	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500 rozmowy telefoniczne	

	117.500		

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000	okulary korygujące wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.570	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.200	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321.800	
4120 Składki na Fundusz Pracy	46.100	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.400	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130.000 prenumerata prasy , artykuły biurowe, druki, publikacje, karty, środki czystości, zakup wiązanek okolicznościowych, artykuły spożywcze do sekretariatu toner do kserokopiarki, materiały eksploatacyjne do faxu, zakup tablic i znaków informacyjnych (p.poż.), zakup materiałów do archiwizacji, zakup oleju opałowego, zakup mebli, sprzętu elektrycznego, niszczarek, aparatów telefonicznych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup sprzętu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych zakup oprogramowania, zakup wyposażenia apteczki
4260 Zakup energii	40.000 opłaty za energię elektryczną, wodę
4270 Zakup usług remontowych	10.000 konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarki i faxu, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, konserwacja systemu elektronicznego, konserwacja pieca c.o., remont budynku Urzędu Miasta (wymiana części rur wodociągowych wymiana drzwi do sali posiedzeń, usuwanie bieżących awarii)
4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000 badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia, badania lekarskie wzroku,
4300 Zakup usług pozostałych	110.000 opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, usługi archiwisty, obsługa informatyczna, opłaty RTV, opłaty bankowe, aktualizacje programów, ochrona budynku, wywóz nieczystości, ścieki, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w UM pozycjonowanie strony Internet.
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500 internet – abonament , internetowe konta pocztowych, utrzymanie BIP-u i domen internetowych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	40.000	podróże służbowe i ryczałty samochodowe
4430 Różne opłaty i składki	1.300	ubezpieczenia budynku UM, wyposażenia w UM oraz gotówki w kasie
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	44.608	
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	szkolenia okresowe z zakresu BHP pozostałe szkolenia pracowników

	2.741.478	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na reklamę w gazecie urlopowej urlaubslandpolen.info
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	wynagrodzenia związane z obsługą imprez
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakupy materiałów promocyjnych, zakup nagród i dekoracji
4260 Zakup energii	6.000	energia i woda
4270 Zakup usług remontowych	2.000	konserwacja skrzynek i przyłączy, naprawa sprzętu nagłośnieniowego
4300 Zakup usług pozostałych	400.000	udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, opracowanie prezentacji multimedialnej miasta, produkcja filmu promocyjnego, promocja w programach telewizyjnych, promocja na telebimach i w Internecie, wydawnictwa : /druk wkładek do prasy lokalnej, promocja w gazetach, magazynach, albumach, materiały promocyjne/, współpraca z zagranicą – przyjęcie delegacji, wspólna promocja obszaru,

imprezy promocyjne:
 - Dni Morza,
 - Majówka,
 - Krynickie Spotkania Turystyczne,
 - Teleexpress,
 - Bursztynowe Lato,
 - Wakacje z Muzyką,
 - Lato z Radiem,
 - Eliminacje do Mistrzostw w Poławianiu Bursztynu,
 - pozostałe imprezy,
 - zakończenie sezonu,
 opłaty Zaiks

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000

	474.500

Rozdział 75095 Pozostała działalność

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000	za inkaso opłaty miejscowej, za inkaso opłaty targowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	
4300 Zakup usług pozostałych	50.000	wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania
4430 Różne opłaty i składki	27.000	składki na rzecz: Związku Miast i Gmin Morskich , Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyki, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszenie Żuławy, Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, ubezpieczenia

	124.500	

Dział 750 = 3.457.978

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	środki na funkcjonowanie Policji w sezonie letnim: zakup paliwa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup środków czystości
4260 Zakup energii	2.000	woda i energia elektryczna
4300 Zakup usług pozostałych	27.000	wyżywienie, ścieki, pranie pościeli

40.000		

Rozdział 75406 Straż Graniczna

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	dofinansowanie Straży Granicznej – Zakup paliwa

10.000		

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500	ekwiwalenty za gaszenie pożarów zwrot kosztów podróży służbowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	paliwa, oleje napędowe, oleje silnikowe i smary, płyn hamulcowy, części samochodowe, wyposażenie (węże, opony, pompa szlamowa)
4260 Zakup energii	500	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	8.000	konserwacje i naprawy sprzętu, naprawy samochodów
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	badania lekarskie członków OSP
4300 Zakup usług pozostałych	5.800	przeglądy techniczne pojazdów, kanalizacja i ścieki, przeгляд okresowy kotłowni, szkolenia
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900	
4430 Różne opłaty i składki	9.000	ubezpieczenia: OC i NW pojazdów, budynku i wyposażenia, Strażacki Fundusz Wypadkowy

81.800		

Rozdział 75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	zakup materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC
4270 Zakup usług remontowych	1.200	konserwacja anteny i masztu antenowego
4300 Zakup usług pozostałych	200	szkolenia i ćwiczenia struktur OC i kurierów

	1.600	

Dział 754 = 133.400

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy	130.000	rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 65.000 rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 65.000

	130.000	

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.632.570	wpłata przeznaczona na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

	5.632.570	

Dział 758 = 5.762.570

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.000	ekwiwalenty za odzież ochronną BHP, środki czystości BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski, okulary dla pracowników pracujących przy monitorach, mleko dla palaczy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.644	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153.300	
4120 Składki na Fundusz Pracy	21.850	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, materiały konserwacyjne, czasopisma, publikacje, części zamienne i paliwo do kosiarki, farby i kleje, łopaty, części zamienne do kotłowni, drobne narzędzia, płyn specjalistyczny i pasta do podłóg, krzesła do pracowni komputerowej, papier, toner, tusze do drukarek, części komputerowe,
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	pomoce naukowe, książki,
4260 Zakup energii	58.100	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	3.000	konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remonty bieżące budynku szkoły, remont pieca c.o.
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	profilaktyczne badania lekarskie pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	28.860	ścieki, kanalizacja , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, dozór techniczny pieca c.o., ochrona budynku, aktualizacje programów, opłaty RTV , pozostałe usługi
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	
4430 Różne opłaty i składki	5.400	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	50.999	
4480 Podatek od nieruchomości	300	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	

	1.419.453	

Rozdział 80104 Przedszkola

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.406	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek wiejski i mieszkaniowy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.639	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.943	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.033	
4120 Składki na Fundusz Pracy	4.851	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, toner do drukarki wyposażenie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
4260 Zakup energii	1.000	
4270 Zakup usług remontowych	500	naprawy sprzętu kuchennego
4280 Zakup usług zdrowotnych	170	profilaktyczne badania lekarskie
4300 Zakup usług pozostałych	150	opłaty pocztowe, usług transportowe
4410 Podróże służbowe krajowe	200	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	13.844	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	

	260.386	

Rozdział 80110 Gimnazja

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.230	fundusz mieszkaniowy i wiejski, środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną ,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.100	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.797	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79.600	
4120 Składki na Fundusz Pracy	11.340	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	mazaki do tablic i kreda, tonery do kserokopiarki, papier, tusz do drukarki, dyskietki i płyty CD
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	
4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	27.485	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	

	627.752	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.940	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.922	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.567	
4120 Składki na Fundusz Pracy	935	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.200	zakup oleju napędowego, olej silnikowy, płyn hamulcowy, zakup części zamiennych, płyn do chłodnicy, opony zimowe
4270 Zakup usług remontowych	3.500	naprawy autobusu szkolnego
4280 Zakup usług zdrowotnych	105	badania profilaktyczne pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	10.700	przebieg techniczny autobusu – 700 zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 10.000
4430 Różne opłaty i składki	5.000	ubezpieczenie autobusu
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.125	

	103.144	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 Podróże służbowe krajowe	5.263
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000

11.263

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.400
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.073
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.404
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.625
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zakup środków czystości, zakup drobnego sprzętu kuchennego /patelnie, miski/, zakup butli gazowych,
4220 Zakup środków żywności	80.000
4270 Zakup usług remontowych	1.500 naprawy sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	170 badania profilaktyczne pracowników
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.250

168.922

Rozdział 80195 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000 środki na doskonalenie zawodowe – umowy zlecenia z członkami komisji
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	11.430 odpisy nauczycieli emerytów, rencistów

12.430

Dział 801 = 2.603.350

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zakup publikacji i testerów
4300 Zakup usług pozostałych	6.000 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

	12.000

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500 zwrot kosztów podróży służbowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96.400 umowy zlecenia: prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000 Pełnomocnik Burmistrza – 15.400 organizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych – 10.000 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 16.000 posiedzenia GKRPA – 28.000 kontrole punktów sprzedających napoje alkoholowe – 2.000 udział członków GKRPA w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego – 1.000 organizacja spotkań profilaktycznych, edukacyjnych – 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.500 zakup materiałów wizualnych 1.000 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej – 2.500 zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabaw w plenerze, zabawy choinkowej – 10.000 zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlicy oraz artykułów sanitarnych - 8.000, zakup sprzętu sportowego – /organizowanie zajęć sportowych// - 4.000,

4280 Zakup usług zdrowotnych	4.500 badania lekarskie
4300 Zakup usług pozostałych	37.500 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży / szkolne programy profilaktyczne, organizowanie widowisk teatralnych, obozy terapeutyczne/ - 20.000 pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych /zwiększenie skuteczności rehabilitacji osób uzależnionych, organizacja spotkań z terapeutą/ - 14.000, usługi transportowe, pocztowe - 500 szkolenia – 3.000
4430 Różne opłaty i składki	100 ubezpieczenia
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000

	178.000

Dział 851 = 190.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.900 koszty utrzymania osób wymagających opieki kierowanych do domów pomocy społecznej

	57.900

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000 współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka

	3.000

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 podróże służbowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 zakup materiałów
4300 Zakup usług pozostałych	500 szkolenia i usługi pozostałe

	980

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.519 ½ etatu asystenta rodzinnego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.551
4120 Składki na Fundusz Pracy	479
4280 Zakup usług zdrowotnych	80
4410 Podróże służbowe krajowe	600
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	580
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350

	25.249

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400

	6.400

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

3110 Świadczenia społeczne	53.600 dożywianie dzieci (udział 40% w programie), zasiłki celowe i okresowe

	53.600

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	3.000 wypłata dodatków mieszkaniowych

	3.000

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	54.300 zasiłki stałe

	54.300

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.060	środki BHP , ekwiwalenty, okulary
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.500	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.400	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41.800	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.750	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.100	artykuły biurowe i druki, środki czystości, wydawnictwa, olej opałowy, artykuły gospodarcze, meble (fotel), papier, akcesoria komputerowe, programy
4260 Zakup energii	4.000	energia elektryczna i woda
4270 Zakup usług remontowych	500	konserwacja ksero, naprawy urządzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych	240	badania profilaktyczne
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	ścieki, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, nieczystości stałe, transport żywności, obsługa informatyczna, monitoring, aktualizacja programów, pozostałe usługi
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.450	
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	350	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	4.650	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	
	327.600	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300
4120 Składki na Fundusz Pracy	720
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	120
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	2.300

	34.740

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne	41.800 prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej - 16.800 dożywianie – 25.000

	41.800

Dział 852 = 608.569

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	środki BHP, dotatki wiejskie i mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.900	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.073	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.850	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.550	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup krzeseł do świetlicy i stołówki
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	
4280 Zakup usług zdrowotnych	105	badania profilaktyczne pracowników
4410 Podróże służbowe krajowe	100	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.257	

	89.135	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów	13.400	stypendia socjalne – 10.000 stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miasta – 3.400

	13.400	

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592	

	592	

Dział 854 = 103.127

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4430 Różne opłaty i składki	400 ubezpieczenia – oczyszczalnia ścieków
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.869 Modernizacja z rozbudową systemu wodno-
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.154.487 ściekowego gminy Miasta Krynica Morska -
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.836.001, z tego:
	5.221.645 § 6050 – 459.869
	§ 6057 – 6.154.487
	§ 6059 – 5.221.645

	11.836.401

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

4300 Zakup usług pozostałych	1.286.000 wywóz śmieci komunalnych – 286.000
	wywóz śmieci z gospodarstw domowych – 1.000.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

	1.486.000

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zakup koszy na śmieci
4260 Zakup energii	4.000 energia elektryczna i woda – toalety sanitarne
4300 Zakup usług pozostałych	186.000 dzierżawa kabin WC- 25.000
	sprzątanie ulic i terenów komunalnych – 161.000
4430 Różne opłaty i składki	200 ubezpieczenia

	200.200

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	zakup narzędzi, urządzeń oraz wszelkich materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami - zakup karmy
4260 Zakup energii	4.000	opłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna miejska, woda – skwer miejski
4270 Zakup usług remontowych	4.000	naprawy kosiarek
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	wycinka drzew, zagospodarowanie terenów zielonych, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami: - transport odłowionych dzików i utrzymanie pasów zaporowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.187.950	Rewitalizacja parku przy fontannie

	1.240.950	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup oświetlenia świątecznego
4260 Zakup energii	300.000	opłaty za energię elektryczną
4270 Zakup usług remontowych	150.000	konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia świątecznego
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	montaż oświetlenia świątecznego

	465.000	

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	zakup ziemi, krzewów, kwiatów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów służących do ochrony środowiska

	10.000	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	przeglądy techniczne placów zabaw
4270 Zakup usług remontowych	3.000	remonty bieżące urządzeń na placach zabaw
4300 Zakup usług pozostałych	180.000	sprzątanie plaży – 90.000 dodatkowe mechaniczne przesiewanie plaży – 60.000 przeciwdziałanie bezdomności zwierząt – 30.000
4430 Różne opłaty i składki	113	ubezpieczenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.928	Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699.275	remont i przystosowanie do standardów europejskich
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.627	zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30 - 1.270.830, z tego: § 6050 – 173.928 (śr.gminy) § 6057 – 699.275 (śr.unijne) § 6059 – 164.535 (śr.gminy) § 6059 – 233.092 (śr.b.państwa)

	1.455.443	

Dział 900 = 16.693.994

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	oprawa muzyczna imprez
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakupy materiałów dekoracyjnych, upominków w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dożynek oraz Sylwestra
4300 Zakup usług pozostałych	17.000	Sylwester – pokaz sztucznych ogni, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pokaz sztucznych ogni

20.000		

Rozdział 92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.000	dotacja z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej

410.000		

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych	4.000	nadzór konserwatorski

4.000		

Dział 921 = 434.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakup nagród za udział w Regatach o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta, zakup nagród na różne imprezy sportowe
4260 Zakup energii	500	
4270 Zakup usług remontowych	8.500	naprawy skutera wodnego – 5.000, naprawy jednostki pływającej ARGUS – 3.500
4300 Zakup usług pozostałych	15.000	organizacja imprez sportowo- Rekreacyjnych, przeglądy techniczne i wodowanie Argusa
4430 Różne opłaty i składki	1.000	ubezpieczenia

	53.000	

Dział 926 = 53.000

Zestawienie projektowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Zadania własne	
010 Rolnictwo i łowiectwo	400
600 Transport i łączność	12.827.116
630 Turystyka	5.086.200
700 Gospodarka mieszkaniowa	754.138
710 Działalność usługowa	212.403
750 Administracja publiczna	3.457.978
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.400
758 Różne rozliczenia	5.762.570
801 Oświata i wychowanie	2.603.350
851 Ochrona zdrowia	190.000
852 Pomoc społeczna	608.569
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103.127
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.693.994
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434.000
926 Kultura fizyczna i sport	53.000
Ogółem wydatki własne:	48.920.245

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	24.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240
852			Pomoc społeczna	403.300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400.000

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	3.300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300
Ogółem:		427.540

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	24.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240
852			Pomoc społeczna	403.300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400.000
		3110	Świadczenia społeczne	368.560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	550
	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	3.300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300
			Ogółem:	427.540

III . Omówienie zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2013 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 31.985.642 zł.

Środki te rozdysponowano następująco:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 12.530.361 zł.

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

a/ *Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa wynosi 4.780.200 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 8.400 zł

Na inwestycję w 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 4.771.800 zł,

z tego:

- 3.771.800 zł zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy,

- 250.000 zł zostanie sfinansowane z budżetu państwa,

- 750.000 zł zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

b/ *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2008-2015.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.295.140 zł.

W latach 2008-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 95.140 zł.

Na inwestycję w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie

100.000 zł.

c/ *Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II.*

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.215.134 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 75.134 zł.

Na realizację inwestycji w 2013 roku zaplanowano środki własne

w kwocie 2.140.000 zł.

d/ *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2015.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.060.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie

60.000 zł.

e/ *Modernizacja ulicy Nowej.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.606.287 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 43.287 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie

1.563.000 zł.

f/ *Modernizacja ulicy Portowej.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2014.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 539.846 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 23.285 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 476.561 zł,

g/ *Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 551.677 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 27.677 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 524.000 zł.

h/ *Modernizacja ulicy Turystycznej.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.049.055 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 9.055 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.040.000 zł.

i/ *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap.*

Zadanie przewidziano do realizacji 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 800.000 zł.

W latach 2011-2012 wydatków nie poniesiono.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 800.000 zł.

j/ *Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 830.985 zł.

W latach 2011-2012 zostaną poniesione wydatki w kwocie 15.985 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 815.000 zł.

k/ *Modernizacja ulicy Teleexpressu.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2014.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 860.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.

l/ *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2014.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 860.000.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.

l/ *Modernizacja ulicy Zalewowej.*

Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2013-2014.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 860.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.

m/ *Modernizacja ulicy Żołnierzy.*

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2014.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 860.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.

2. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano kwotę 4.960.500 zł.

W ramach tego działu realizowane jest zadanie:

Bałtyckie bursztynowe wybrzeże, Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.

W ramach zadania zostanie wykonany dalszy etap modernizacji portu jachtowego.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 6.060.950 zł.

Nakłady poniesione na zadanie do końca 2012 roku wyniosą 200.200 zł.

Środki zaplanowane na 2013 rok wynoszą 4.960.500 zł, z tego:

- 586.050 zł zostanie sfinansowane ze środków własnych,
- 4.374.450 zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 14.494.781 zł.

Środki zaplanowano na następujące zadania:

a/ *Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego gminy Miasta Krynica Morska.*

Okres realizacji zadania przypada na lata 2005-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 32.800.000 zł.

Nakłady poniesione na zadanie do końca 2012 r. wyniosą 20.963.999 zł.

W 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 11.836.001 zł, z czego:

- kwota 5.681.514 zł stanowi środki własne,
- kwota 6.154.487 zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych RPO.

b/ *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.*

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013,

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 225.000 zł.

Nakłady poniesione do końca 2012 roku wyniosą 25.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 200.000 zł.

c/ Rewitalizacja parku przy fontannie.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.243.301 zł.

Do końca 2012 roku zostaną poniesione nakłady w kwocie 55.351 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.187.950 zł.

d/ Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2012-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.470.830 zł.

W 2012 roku zostaną poniesione nakłady w kwocie 200.000 zł.

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 1.270.830 zł, z tego:

- kwota 338.463 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych,
- kwota 233.092 zł zostanie sfinansowana ze środków z budżetu państwa,
- kwota 699.275 zł zostanie sfinansowana ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz projektowanych zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2013 przedstawiono poniżej:

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	12.530.361
	60016	Drogi publiczne gminne	12.530.361
		1. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	4.771.800
		2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska	100.000
		3. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60.000
		4. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II	2.100.000
		5. Modernizacja ulicy Nowej	1.563.000
		6. Modernizacja ulicy Portowej	516.561
		7. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	524.000
		8. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60.000
		9. Modernizacja ulicy Turystycznej	1.040.000
		10. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60.000
		11. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	800.000
		12. Modernizacja ulicy Zalewowej	60.000
		13. Modernizacja ulicy Żołnierzy	60.000
		14. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	815.000
630		Turystyka	4.960.500
	63095	Pozostała działalność	4.960.500
		1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej	4.960.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.494.781
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.836.001
		1. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego gminy Miasta Krynica Morska	11.836.001
	90002	Gospodarka odpadami	200.000
		1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	200.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.187.950
		1. Rewitalizacja parku przy fontannie	1.187.950
	90095	Pozostała działalność	1.270.830
		1. Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30	1.270.830
		Ogółem:	31.985.642

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Omówienie przychodów budżetu.

W wyniku wstępnego oszacowania wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu 2012 roku przewiduje się, że:

- 1) dochody budżetu zostaną wykonane w kwocie 50.643.370 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 35.151.633 zł,**
 - b) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 15.491.737 zł,**
- 2) wydatki budżetu zostaną wykonane w kwocie 59.310.453 zł, z tego:**
 - a) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 23.890.653 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 35.419.800 zł.**

Rok 2012 zamknie się więc deficytem w wysokości 8.667.083 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wynosi 16.425.644 zł. Do rozdysponowania pozostanie więc nadwyżka w kwocie 7.758.561 zł.

Na 2013 rok zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.758.561 zł będzie ona źródłem sfinansowania planowanego deficytu w roku 2013.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski