

**ZARZĄDZENIE NR 73/19
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm./ oraz § 7 i § 8 uchwały nr XXXVIII/356/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 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.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/19
z dnia 12 listopada 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia
w sprawie budżetu na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i ust.3 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2018r. poz.1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 17.607.536 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 13.496.614 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.110.922 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 26.302.466 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.636.689 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.665.777 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2

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

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8.694.930 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.694.930 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 110.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 60.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000 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 1.137.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. 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 8.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 198.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 52.000 zł.

7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 300 zł.
8. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 240,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 240,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 411 240,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	31 900,00
			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	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 807 190,00
			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	60 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 784 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 212,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 890,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 289 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 044 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 227,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 020,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	303 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 762 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	755 417,00
			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	748 417,00
			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	748 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 077,00
			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	11 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
			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	67 000,00
852			Pomoc społeczna	236 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 040,00
	85216		Zasiłki stałe	116 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00

			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	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
855			Rodzina	1 105 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00
bieżące razem:				13 496 614,00
			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	34 228,00
			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	34 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 228,00
			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	34 228,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 228,00
630			Turystyka	3 186 854,00
			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	3 186 854,00

	63095		Pozostała działalność	3 186 854,00
			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	3 186 854,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 186 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 840,00
			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	889 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	707 840,00
majątkowe razem:				4 110 922,00
			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	3 221 082,00

Ogółem:				17 607 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 221 082,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 711 223,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 923,00	7 458 923,00	53 734,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 711 223,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 923,00	7 458 923,00	53 734,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 189,00	7 405 189,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,00	34 228,00	34 228,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,00	19 506,00	19 506,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 626 754,00	419 900,00	419 900,00	23 900,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 854,00	3 206 854,00	3 186 854,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 626 754,00	419 900,00	419 900,00	23 900,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 854,00	3 206 854,00	3 186 854,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 854,00	3 186 854,00	3 186 854,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 465,00	351 465,00	351 465,00	4 500,00	346 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 465,00	351 465,00	351 465,00	4 500,00	346 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	86 114,00	86 114,00	86 114,00	0,00	86 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	23 419,00	23 419,00	23 419,00	0,00	23 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 989,00	38 989,00	38 989,00	0,00	38 989,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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
750			Administracja publiczna	3 924 550,00	3 924 550,00	3 799 550,00	2 549 500,00	1 250 050,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 683,00	26 683,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	132 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 200,00	2 967 200,00	2 962 200,00	2 406 100,00	556 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 040,00	1 875 040,00	1 875 040,00	1 875 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 950,00	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 530,00	330 530,00	330 530,00	330 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	528 000,00	518 000,00	10 000,00	508 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	265 050,00	265 050,00	265 050,00	101 500,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 100,00	239 100,00	217 620,00	147 790,00	69 830,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 250,00	67 250,00	47 250,00	16 950,00	30 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	135 450,00	135 450,00	134 470,00	130 840,00	3 630,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 440,00	109 440,00	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	618 427,00	618 427,00	618 427,00	0,00	618 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 427,00	508 427,00	508 427,00	0,00	508 427,00	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	508 427,00	508 427,00	508 427,00	0,00	508 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 907,00	2 960 907,00	2 875 207,00	2 432 347,00	442 860,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 281 015,00	2 281 015,00	2 206 015,00	1 951 700,00	254 315,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 077,00	323 077,00	313 077,00	297 827,00	15 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 567,00	224 567,00	224 567,00	224 567,00	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	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 665,00	120 665,00	120 465,00	46 120,00	74 345,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 820,00	43 820,00	43 820,00	0,00	43 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 950,00	208 950,00	208 450,00	135 700,00	72 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	1 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	248 100,00	150 500,00	97 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 700,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	198 000,00	196 100,00	127 800,00	68 300,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 018 240,00	1 018 240,00	812 900,00	636 300,00	176 600,00	0,00	205 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 840,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 840,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 500,00	561 500,00	560 500,00	487 900,00	72 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 900,00	157 900,00	157 500,00	148 400,00	9 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 152 260,00	1 152 260,00	100 260,00	90 160,00	10 100,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00	600 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek 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:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 000,00	460 000,00	40 000,00	39 400,00	600,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	86 260,00	48 260,00	45 360,00	2 900,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 460,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	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	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 840,00	2 686 840,00	2 686 600,00	143 020,00	2 543 580,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 760,00	139 420,00	1 360 340,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	107 880,00	107 880,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344 810,00	1 344 810,00	1 344 810,00	0,00	1 344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 590,00	361 590,00	361 590,00	0,00	361 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	365 600,00	365 600,00	365 600,00	3 600,00	362 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 000,00	472 000,00	47 000,00	30 000,00	17 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	51 000,00	46 000,00	30 000,00	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście 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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	231 200,00	231 200,00	221 200,00	27 500,00	193 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	64 200,00	64 200,00	64 200,00	12 500,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	167 000,00	157 000,00	15 000,00	142 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 302 466,00	14 636 689,00	12 702 729,00	6 239 417,00	6 463 312,00	445 000,00	1 488 960,00	0,00	0,00	0,00	11 665 777,00	11 165 777,00	3 240 588,00	0,00	500 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 458 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 189,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	50 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy	7 350 189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	34 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	19 506,00
630			Turystyka	3 206 854,00
	63095		Pozostała działalność	3 206 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 854,00
			Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	3 186 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	300 000,00
Razem				11 665 777,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 694 930,00

Razem: 8694930,0000

Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855			Rodzina	1 105 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
Razem:				1 137 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	31 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
855			Rodzina	1 105 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00

Razem:	1 137 860,00
---------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				3 000,00

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
Razem:				420 000,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem:				10 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 17.607.536 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 13.496.614 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 4.110.922 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 planów 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 2006-2019, przy czym za lata 2006-2018 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2019 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 100,7%,
- 6/ w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o 32,9%.

Wykonanie w roku 2013 w stosunku do 2012 roku jest mniejsze o 60%, a wykonanie w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest mniejsze o 3,1%.

Wykonanie dochodów bieżących w roku 2015 w stosunku do roku 2014 jest mniejsze o 121%.

Na wzrost dochodów w latach 2010-2014 wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek od tego podatku.

W 2010 roku osiągnięto dodatkowe dochody z tytułu zaległego podatku za 2005 rok w kwocie 5.000.000 zł. W 2011 roku na wykonanie dochodów miał 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 wpływ na wysokość dochodów w 2012 roku.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu 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 wpłynęły odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości za 2005 rok w kwocie 12.876.735 zł.

W 2014 roku wpłynęła ostatnia kwota odsetek w wysokości 11.123.005 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku było wyższe od wykonania w 2015 roku z uwagi na odzyskany podatek VAT.

Wykonanie dochodów za rok 2017 było niższe od wykonania w 2016 roku o 5.084.866 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2018 było wyższe od wykonania w 2017 roku o 808.678 zł.

Szacunkowe wykonanie dochodów za rok 2019 będzie wyższe od wykonania w 2018 roku o 325.881 zł.

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2019 o 26.430 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 889.840 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.221.082 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 2/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok wynoszą 26.302.466 zł z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.636.689 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.665.777 zł.

Wydatki zaplanowane na 2020 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2019 o 15%.

Wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do zaplanowanych w 2019 roku o 6,1%.

W projekcie budżetu na 2020 rok planowane wydatki bieżące są wyższe jednak od planowanych dochodów bieżących o 1.140.075 zł.

Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe stanowią 44,4% planu wydatków. Są one wyższe od planowanych na 2019 rok o 2.600.144 zł.

W 2020 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, które będą dofinansowane z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

W budżecie zaplanowano realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,

2/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W związku z realizacją inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją systemu wodno-ściekowego w Krynicy Morskiej zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki komunalnej PWiK w Krynicy Morskiej.

Zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji drogowych. W związku z tym zaplanowano realizację zadania *Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy*. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania.

Będzie realizowana również inwestycja *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* oraz zostanie opracowana koncepcja i projekt na wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej.

Zaplanowano również wydatki na poprawę zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2020 rok.

Objaśnienia projektu budżetu na 2020 rok

I . Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2020 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 2019 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto, że dochody wyniosą 17.607.536 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 13.496.614 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 4.110.922 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 1.137.860 zł.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek proponowanych na 2020 rok (zwiększonych o 2,5% w stosunku do 2019 r.),
- 2/ pozostałe podatki i opłaty lokalne – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2019 roku i zwiększono o 2,5%,
- 3/ dochody jednostek budżetowych – zaprojektowano na podstawie projektów planów złożonych przez kierowników jednostek,
- 4/ subwencję ogólną – przyjęto w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów – jest to część oświatowa subwencji ogólnej,

- 5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ich wysokość przyjęto zgodnie z kwotą przekazaną w informacji Ministerstwa Finansów,
- 6/ 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,
- 7/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 8/ 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,
- 9/ dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody – zaplanowano zgodnie z projektami złożonymi przez pracowników Urzędu Miasta.

Projekt dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskiwania przedstawia się następująco:

1 . Podatek od nieruchomości	3.829.600
a) od osób fizycznych	2.044.960
b) od osób prawnych	1.784.640
2 . Podatek rolny	13.439
a) od osób fizycznych	12.227
b) od osób prawnych	1.212
3 . Podatek leśny	68.890
a) od osób prawnych	68.890
4 . Podatek od środków transportowych	13.020
a) od osób fizycznych	13.020
5 . Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	60.000
6 . Podatek od spadków i darowizn	65.000
7 . Podatek od czynności cywilnoprawnych	295.000
a) od osób fizycznych	240.000
b) od osób prawnych	55.000

8 . Wpływy z opłat:	3.159.000
a) skarbowej	6.000
b) lokalnych:	
targowej	303.000
miejscowej	600.000
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000
d) za miejsca postojowe	250.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	250.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.500.000
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.763.041
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.762.041
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
10 . Subwencja ogólna	748.417
a) część wyrównawcza, w tym:	0
kwota podstawowa	0
kwota uzupełniająca	0
b) część oświatowa	748.417
c) część równoważąca	0
11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	
1/ Zespół Szkół	83.077
w tym:	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	400
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	11.477
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.200
d) opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	3.000
e) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	67.000
2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	13.150
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	9.000
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	500
c) wpływy z różnych opłat	100
d) wpływy z różnych dochodów	3.550
12 . Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	7.000

13 . Dochody z majątku gminy	2.841.080
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.300.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	490.000
c) z czynszów mieszkaniowych	111.240
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	182.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	7.840
g) opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	50.000
14 . Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	26.500
a) od osób fizycznych (podatkowe)	11.000
b) od osób prawnych (podatkowe)	3.700
c) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.800
15. Koszty upomnienia	4.200
a) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.700
b) pozostałe opłaty lokalne	1.500
16. Dochody za korzystanie ze środowiska	10.000
17 . Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	6.000
18. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	24.000
19 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
20 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	217.180
21. Dotacje z budżetu UE na inwestycje	3.221.082
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	16.469.676
22. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	1.137.860
Ogółem dochody budżetu:	17.607.536

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2020 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2020 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2019 rok o 3,4%.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 26.302.466 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 25.164.606 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 420.000 zł,
 - 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.137.860 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 14.636.689 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 11.665.777 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1 . W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 300 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 7.711.223 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252.300 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.458.923 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, wykonanie oznakowania poziomego ulic, energię elektryczną oraz różne opłaty.

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9* – 58.734 zł,
- 2) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* – 50.000 zł,
- 3) *Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy* – 7.350.189 zł.

3 . W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 3.626.754 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 419.900 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.206.854 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty utrzymania portu jachtowego (zakupy środków czystości, opłaty za energię i wodę, naprawy urządzeń oraz uruchomienie i zamknięcie związane z sezonem żeglarskim, remont bieżący pomostów pływających, zagospodarowanie terenów zielonych, monitoring) oraz prowadzenia punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia obsługi i zakup wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej*.

4 . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 551.465 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 351.465 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane 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, opłaty sądowe.

Zaplanowano również wydatki związane z przystąpieniem do kredytu zaciągniętego przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego.

Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na przejęcie przez gminę budynków po zlikwidowanej spółce ŻTBS.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego*.

5 . W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.000 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 40.000 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium, projektowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- b) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 8.000 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.

6 . W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.924.550 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 31.900 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 132.400 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 2.967.200 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta.
Wydatki zaplanowano na 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 528.000 zł na promocję gminy.

Wydatki zaplanowano na udział w targach turystycznych, zakup materiałów, wydawnictwa, promocję w programach radiowych i telewizyjnych, imprezy promocyjne, współpracę z zagranicą oraz na dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 265.050 zł na:
składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach
komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 48.550 zł,
wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc
parkingowych – 216.500 zł.

7 . W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 900 zł na zadania zlecone 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 239.100 zł

Wydatki zaplanowano następująco:

a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 30.500 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
6.000 zł na zakup paliwa oraz dofinansowanie utrzymania policjantów
w kwocie 24.500 zł,

b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 5.000 zł – jest to wpłata
na fundusz celowy na zakup paliwa,

c) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 67.250 zł
na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup
paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów
strażackich, umundurowania, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego
i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania, a także
wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń),

d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 900 zł na zadania
z zakresu obrony cywilnej,

e) w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w kwocie 135.450 zł na
utrzymanie Straży Miejskiej.

W dziale zaplanowano nowe wydatki związane z utrzymaniem Straży
Miejskiej.

9 . W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 618.427 zł.

Są to wydatki na:

- wpłatę gminy do budżetu państwa – 508.427 zł,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 60.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 50.000 zł.

10 . W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.960.907 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 2.281.015 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) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 323.077 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych,
- c) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 120.665 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu – 77.665 zł, na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 43.000 zł,
- d) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 12.000 zł na wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 208.950 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki.
- f) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 15.200 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 – 14.200 zł.

Wyższe wydatki zaplanowane na 2020 rok w porównaniu do roku ubiegłego wynikają z wprowadzonych w 2019 r. i planowanych na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń.

- 11 . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250.000 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 52.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych oraz zakupy publikacji i artykułów spożywczych i przemysłowych,
 - b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 198.000 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy artykułów spożywczych dla dzieci objętych opieką, 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 1.018.240 zł.
Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:
- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 80.000 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,
 - b) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 500 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - c) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 14.500 zł,
 - d) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 30.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
 - e) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 3.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- f) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 116.840 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - g) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 561.500 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),
 - h) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 157.900 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów społecznych,
 - i) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 50.000 zł na dożywianie,
 - j) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 4.000 zł na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.
- W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na zatrudnienie 3 opiekunów ze względu na zwiększony zakres usług opiekuńczych.

13 . W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.300 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 3.000 zł na stypendia socjalne,
- b) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 4.300 na stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską.

14 . W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.152.260 zł, z tego:

- a) na zadania własne – 47.200 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.105.060 zł.

Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 600.000 zł na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń,
- b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 460.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,

- c) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwocie 86.260 zł, z tego na:
 - zadania własne związane na wydatki z zatrudnieniem asystenta rodziny - 47.200 zł,
 - zadania zlecone związane z realizacją programu Dobry Start – 39.060 zł,
 - d) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w kwocie 6.000 zł.
- 15 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 3.486.840 zł, z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.686.840 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł.
- Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 558.150 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące zaplanowano 58.150 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano 500.000 zł.Środki bieżące zaplanowano na wydatki związane z użytkowaniem oczyszczalni ścieków oraz na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej i opłaty za pozwolenia wodnoprawne.
Wydatki majątkowe zaplanowano na wniesienie wkładów do spółki komunalnej PWiK w Krynicy Morskiej.
 - b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 1.500.000 zł
 - związane z wywozem śmieci z gospodarstw domowych, utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników do obsługi poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami,
 - c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 361.590 zł
 - związane z utrzymaniem czystości w mieście (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa kabin wc, zakup koszy na śmieci, utrzymanie i remont miejskich toalet sanitarnych) oraz związane z wywozem śmieci gminnych,

- d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 37.500 zł - 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),
- e) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 654.000 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące zaplanowano 354.000 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano 300.000 zł.Wydatki bieżące zaplanowano na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świątecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie *Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej – opracowanie koncepcji i projektu.*
- 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 365.600 zł - na utrzymanie plaż, wywóz śmieci z plaż, przeglądy techniczne i remonty bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

16 . W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 472.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 51.000 zł - na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zakupy materiałów dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni (Sylwester), oprawę muzyczną, koncerty organowe oraz na dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 420.000 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową,
- c) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 1.000 zł na nadzór konserwatorski.

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 231.200 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- a) 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 64.200 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na utrzymanie centrów rekreacyjno-sportowych w Krynicy Morskiej i Piaskach,
- b) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 167.000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wodowanie, przeglądy techniczne i naprawy jednostki pływającej ARGUS oraz dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 1.137.860 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 31.900 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 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 900 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
3. W dziale 855 „Rodzina” w kwocie 1.105.060 zł, z tego:
 - a/ w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 600.000 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi,
 - b/ w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 460.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
 - c/ w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w kwocie 39.060 zł na realizację programu „Dobry Start”,
 - d/ w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w kwocie 6.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie 420.000 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, z tego na:

- 1) promocję gminy w kwocie 10.000 zł,
- 2) zadania w zakresie kultury w kwocie 5.000 zł,
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10.000 zł.

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 rolnego	300	2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
---	-----	--

300

Dział 010 = 300

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	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 i kruszywa, zakup ławek
4260 Zakup energii	15.000	energia elektr.do pompowni wód
4270 Zakup usług remontowych	20.000	remonty dróg i chodników
4300 Zakup usług pozostałych	200.000	odsnieżanie ulic i chodników, wykonanie oznakowania poziomego ulic, usługi transportowe
4430 Różne opłaty i składki	8.300	opłaty za wylesienie – 4.300 ubezpieczenia – 4.000
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	opłata za zajęcie pasa drogowego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.405.189	Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy – 7.350.189 Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej - 50.000 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – 5.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.228	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.506	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

7.711.223

Dział 600 = 7.711.223

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.500	wynagrodzenia obsługi IT i obsługi toalet w porcie jachtowym
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakupy materiałów i urządzeń do utrzymania portu jachtowego, zakupy do toalet, zakup donic, zakupy wyposażenia IT
4260 Zakup energii	70.000	energia – port jachtowy i Punkt IT
4270 Zakup usług remontowych	225.000	naprawy urządzeń w porcie jachtowym oraz IT – 25.000 remont pomostów pływających – 200.000
4300 Zakup usług pozostałych	95.000	uruchomienie i zamknięcie portu jachtowego, odprowadzanie ścieków i wynajęcie usługi związane z obsługą IT, utrzymanie i ochrona obiektów w porcie, wynajęcie firmy do utrzymania zieleni w porcie jachtowym,
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	
4430 Różne opłaty i składki	2.000	ubezpieczenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.186.854	Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej
	3.626.754	

Dział 630 = 3.626.754

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	obsługa kotłowni
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	obsługa kotłowni
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	obsługa kotłowni, konserwator, sporządzanie kosztorysów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	zakup materiałów do remontów, urządzeń -10.000 zakup oleju opałowego – 50.000
4260 Zakup energii	15.000	opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych
4270 Zakup usług remontowych	20.000	remonty budynków komunalnych
4300 Zakup usług pozostałych	82.000	ścieki, usługi kominarskie w budynkach komunalnych, okresowe przeglądy, koszty administrowania, prace rozbiórkowe i nadzór, usługi związane z gospodarką nieruchomościami: ogłoszenia prasowe, czynności notarialne, dzierżawa terenów od Skarbu Państwa
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	sporządzenie operatów szacunkowych
4430 Różne opłaty i składki	86.114	ubezpieczenie budynków komunalnych
4480 Podatek od nieruchomości	750	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693	podatek leśny
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
4580 Pozostałe odsetki	23.419	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	
4920 Spłata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	38.989	wydatki związane z przystąpieniem do umowy kredytu (TBS)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego
	551.465	

Dział 700 = 551.465

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	projektowanie decyzji warunków zabudowy na obszarach nie objętych planem, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej
4300 Zakup usług pozostałych	37.000	planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: zmiana studium i zmiany planów ogłoszenia planów opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Róży Wiatrów”

	40.000	

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

4300 Zakup usług pozostałych	6.000	prace geodezyjne, podziały, mapy
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłaty za wypisy i wyrysy

	8.000	

Rozdział 71035 Cmentarze

4300 Zakup usług pozostałych	3.000	utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni

	3.000	

Dział 710 = 51.000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	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	1.000	materiały, kawa, herbata, napoje, kwiaty,
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	wykonanie i dostawa prezentów okolicznościowych, szkolenia: Rada Miejska, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400	rozmowy telefoniczne, opłaty za internet
	----- 132.400	

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.875.040	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.950	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330.530	
4120 Składki na Fundusz Pracy	47.360	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.220	umowy zlecenia,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	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 sprzętu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych zakup oprogramowania, zakup wyposażenia apteczki,
4260 Zakup energii	30.000	opłaty za energię elektryczną, wodę
4270 Zakup usług remontowych	21.000	konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarki i faxu, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja pieca c.o. remont budynku Urzędu Miasta (usuwanie bieżących awarii, malowanie pomieszczeń, remont dachu)
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000	badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia,
4300 Zakup usług pozostałych	250.000	opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, usługi archiwisty, obsługa informatyczna, opłaty RTV, opłaty bankowe, aktualizacje programów, ochrona budynku, przeglądy techniczne kotłowni, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w UM pozycjonowanie stron internetowych, udźwiękowienie, utrzymanie BIP-u i domeny obsługa prawna
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000	rozmowy telefoniczne, opłaty za internet
4410 Podróże służbowe krajowe	25.000	podróże służbowe i ryczałty samochodowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000	

4430 Różne opłaty i składki	5.100	ubezpieczenia budynku UM, wyposażenia w UM oraz gotówki w kasie
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	46.000	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	szkolenia okresowe z zakresu BHP pozostałe szkolenia pracowników koszty dojazdów

2.967.200		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	wynagrodzenia związane z obsługą impresz
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	zakupy materiałów promocyjnych, zakup nagród i dekoracji
4260 Zakup energii	4.000	energia i woda
4300 Zakup usług pozostałych	500.000	udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, utrzymanie strony internetowej, projekty promocyjne, promocja w programach telewizyjnych i radiowych, promocja na telebimach i w Internecie wydawnictwa : /druk wkładek do prasy lokalnej, promocja w gazetach, magazynach, albumach, materiały promocyjne/ , wspólna promocja obszaru, inne wydatki: imprezy promocyjne: - Dni Morza - Majówka 2020 - osiem małych koncertów - trzy duże koncerty - Poławianie Bursztynu - Dzień pierogów - Święto Pieczonego Dzika - występy kabaretowe Opłaty ZAIKS

528.000		

Rozdział 75095 Pozostała działalność

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000	za inkaso opłaty miejscowej, za inkaso opłaty targowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	
4300 Zakup usług pozostałych	115.000	wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania
4430 Różne opłaty i składki	48.550	składki na rzecz: Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Żuławy, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”, Stowarzyszenie Związków Gmin Pomorskich, Związek Miast Polskich 32.100 ubezpieczenia – 16.450

	265.050	

Dział 750 = 3.892.650

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000	środki na funkcjonowanie Policji w sezonie letnim: zakup paliwa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	zakup środków czystości
4260 Zakup energii	2.000	woda i energia elektryczna
4300 Zakup usług pozostałych	22.000	wyżywienie, ścieki, pranie pościeli

	30.500	

Rozdział 75406 Straż Graniczna

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	zakup paliwa

	5.000	

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	ekwiwalenty za gaszenie pożarów zwrot kosztów podróży służbowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	paliwa, oleje napędowe, oleje silnikowe i smary, płyn hamulcowy, części samochodowe,
4260 Zakup energii	100	za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	1.500	konserwacje i naprawy sprzętu, naprawy samochodów
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	badania lekarskie członków OSP
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	przeglądy techniczne pojazdów, kanalizacja i ścieki, przegląd okresowy kotłowni, szkolenia, usługi kominiarskie
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	
4430 Różne opłaty i składki	2.000	ubezpieczenia

	67.250	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	ryczałty za paliwo – Akcje Kurierskie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	zakup materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC
4300 Zakup usług pozostałych	100	szkolenia i ćwiczenia struktur OC i kurierów

	900	

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	środki BHP, ekwiwalenty za odzież
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.440	2 etaty
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.720	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.680	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000	badania profilaktyczne
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	2.630	

	135.450	

Dział 754 = 239.100

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy	110.000	rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 60.000 rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 50.000

	110.000	

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	508.427	wpłata przeznaczona na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

	508.427	

Dział 758 = 618.427

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.000	ekwiwalenty za odzież ochronną BHP, środki czystości BHP, dodatek wiejski, okulary ochronne (monitory) mleko dla palaczy c.o.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.600	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.100	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	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, papier, toner, tusze do drukarek, części komputerowe,
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	pomoce naukowe, książki,
4260 Zakup energii	50.000	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	500	konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remonty bieżące budynku szkoły,
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000	profilaktyczne badania lekarskie pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	ścieki, kanalizacja , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, dozór techniczny pieca c.o., ochrona budynku, aktualizacje programów, opłaty RTV , pozostałe usługi

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	5.700	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	72.150	
4480 Podatek od nieruchomości	300	pod. od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.165	opłata za gosp. odpadami kom. opłata za trwały zarząd
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	

2.281.015

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	dodatek wiejski środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.567	(240.000-15.433)
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.560	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.700	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, toner do drukarki , wyposażenie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
4260 Zakup energii	1.000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	profilaktyczne badania lekarskie
4300 Zakup usług pozostałych	100	opłaty pocztowe, usług transportowe
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	11.900	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	

323.077

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.600	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.520	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	zakup oleju napędowego, olej silnikowy, płyn hamulcowy, zakup części zamiennych, płyn do chłodnicy
4270 Zakup usług remontowych	6.000	naprawy autobusu szkolnego
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	badania profilaktyczne pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	43.820	przeład techniczny autobusu – 820 zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 43.000
4410 Podróże służbowe krajowe	150	
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenie autobusu
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.275	

	120.665	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	

	12.000	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zakup środków czystości, zakup drobnego sprzętu kuchennego /patelnie, miski/, zakup butli gazowych,
4220 Zakup środków żywności	67.000
4270 Zakup usług remontowych	1.000 naprawy sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	200 badania profilaktyczne pracowników
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.550

	208.950

Rozdział 80195 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000 wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – umowy zlecenia z członkami komisji
4440 Odpisy na z.f.s.s.	14.200 odpisy nauczycieli emerytów, rencistów

	15.200

Dział 801 = 2.960.907

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.230	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	zakup publikacji i artykułów spożywczych i przemysłowych, sprzętu sportowego, nagród
4300 Zakup usług pozostałych	23.000	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, kolonie, dofinansowanie wycieczek z elementami profilaktyki, diagnozy społeczne, usługi psychologiczne, usługi pocztowe, szkolenia

	52.000	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900	zwrot kosztów podróży służbowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	umowy zlecenia: Pełnomocnik Burmistrza –11.200 prowadzenie zajęć sportowo- profilaktycznych – 15.500 prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci – 31.800 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 22.800 posiedzenia GKRPA – 29.000 kontrolę punktów sprzedających napoje alkoholowe – 2.600 udział członków GKRPA w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego – 1.300 organizacja spotkań profilaktycznych, edukacyjnych, opinie biegłych – 5.800

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.600 zakup materiałów wizualnych - 2.300 zakup pomocy socjoterapeutycznych – 300 zakupy na zorganizowanie: Dnia Dziecka, zabaw w plenerze, zabawy choinkowej – 1.500 zakup artykułów spożywczych oraz artykułów sanitarnych – 2.000 zakup sprzętu sportowego – /organizowanie zajęć sportowych// - 1.500
4280 Zakup usług zdrowotnych	4.200 badania lekarskie (opinie biegłych)
4300 Zakup usług pozostałych	52.600 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży / szkolne programy profilaktyczne, organizowanie widowisk teatralnych, obozy terapeutyczne/ - 4.700 diagnozy społeczne, usługi psychologiczne – 31.000 terapia sensoryczna dla dzieci – 14.300 usługi transportowe, pocztowe - 200 szkolenia – 2.400
4430 Różne opłaty i składki	200 ubezpieczenia
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.700
	----- 198.000

Dział 851 = 250.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000 koszty utrzymania osób wymagających opieki kierowanych do domów pomocy społecznej

	80.000

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 podróże służbowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 zakup materiałów
4300 Zakup usług pozostałych	300 szkolenia i usługi pozostałe

	500

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.500

	14.500

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

3110 Świadczenia społeczne	30.000 zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z.celowo-specjalne, sprawienie pogrzebu, z.schronienie,

	30.000

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	3.000 wypłata dodatków mieszkaniowych

	3.000

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	116.840	zasiłki stałe

	116.840	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	środki BHP , ekwiwalenty, okulary
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.600	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74.600	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.200	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, wydawnictwa, olej opałowy, artykuły gospodarcze, papier, akcesoria komputerowe, programy
4260 Zakup energii	3.500	energia elektryczna i woda
4270 Zakup usług remontowych	500	konserwacja ksero, naprawy urządzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	badania profilaktyczne
4300 Zakup usług pozostałych	32.000	ścieki, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, transport żywności, obsługa informatyczna, monitoring, aktualizacja programów,
pozostałe usługi		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300	
4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	
4430 Różne opłaty i składki	400	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	8.500	
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	900	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	szkolenia, koszty dojazdu

	561.500	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22.400
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	200
4410 Podróże służbowe krajowe	5.000
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.900

157.900

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	50.000
----------------------------	--------

50.000

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne	4.000	prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej
----------------------------	-------	---

4.000

Dział 852 = 1.018.240

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów	3.000 stypendia socjalne

	3.000

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów	4.300 stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miasta

	4.300

Dział 854 = 7.300

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900
4280 Zakup usług zdrowotnych	100
4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.300
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

	47.200

Dział 855 = 47.200

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4430 Różne opłaty i składki	50.000	opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej, opłaty za pozwolenia wodnoprawne
4300 Zakup usług pozostałych	7.000	umowa z PWiK – 5.000 wykonanie ekspertyzy ilości opadów -2.000
4530 Podatek os towarów i usług (VAT)	1.150	
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o

	558.150	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.880	2 etaty
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.740	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.940	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.860	
4210 Zakup usług materialnych	2.000	artykuły biurowe
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	
4300 Zakup usług pozostałych	1.344.810	wywóz śmieci z gospodarstw domowych i obsługa PSZOK – 1.337.810 usługi pocztowe, drukowanie deklaracji, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania – 7.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	rozmowy telefoniczne
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.630	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600	szkolenia – 2.500 dojazdy na szkolenia – 1.100

	1.500.000	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	zakup koszy na śmieci
4260 Zakup energii	4.000	energia elektryczna i woda – toalety sanitarne
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remont toalet sanitarnych
4300 Zakup usług pozostałych	350.000	dzierżawa kabin WC, sprzątanie ulic i terenów komunalnych
4430 Różne opłaty i składki	90	ubezpieczenia
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	

361.590		

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4190 Nagrody konkursowe	3.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	zakup narzędzi, urządzeń oraz wszelkich materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami - zakup karmy
4260 Zakup energii	2.500	opłaty za energię elektryczną i wodę – fontanny miejskie, woda – skwer miejski
4270 Zakup usług remontowych	1.000	naprawy urządzeń do utrzymania zieleni
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	wycinka drzew, zagospodarowanie terenów zielonych, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami: - transport odłowionych dzików

37.500		

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup oświetlenia świątecznego
4260 Zakup energii	180.000	opłaty za energię elektryczną
4270 Zakup usług remontowych	170.000	konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia świątecznego
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	montaż oświetlenia świątecznego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej – opracowanie koncepcji i projektu

654.000		

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

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	przeglądy placów zabaw utrzymanie czystości w toaletach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakupy związane z opieką nad zwierzętami
4260 Zakup energii	2.000	
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remonty bieżące urządzeń na placach zabaw
4300 Zakup usług pozostałych	350.000	sprzątanie plaży, dodatkowe mechaniczne przesiewanie plaży, przeglądy placów zabaw, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska

365.600		

Dział 900 = 3.486.840

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	oprawa muzyczna imprez – 9.000 koncerty organowe - 21.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakupy materiałów dekoracyjnych, upominków w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Sylwestra
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	Sylwester – pokaz sztucznych ogni, obsługa techniczna i ochrona Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pokaz sztucznych ogni, koncerty organowe

		51.000	

Rozdział 92116 Biblioteki

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	dotacja z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej

		420.000	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300	Zakup usług pozostałych	1.000	nadzór konserwatorski

		1.000	

Dział 921 = 472.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zakup środków czystości
4260 Zakup energii	12.000 energia elektryczna i woda
4300 Zakup usług pozostałych	20.000 umowa najmu, opłaty za ścieki
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200
4430 Różne opłaty i składki	14.500 opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie 1.000 odpadami komunalnymi

	64.200

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000 zabezpieczenie regat, opieka nad ARGUSEM
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zakup osprzętu do ARGUSA zakup nagród na różne imprezy sportowe
4270 Zakup usług remontowych	5.000 naprawy jednostki pływającej ARGUS i pozostałego wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych	130.000 organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych i regat żeglarskich przeglądy techniczne i wodowanie Argusa
4430 Różne opłaty i składki	2.000 ubezpieczenia

	167.000

Dział 926 = 231.200

Zestawienie projektowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Zadania własne	
010 Rolnictwo i leśnictwo	300
600 Transport i łączność	7.711.223
630 Turystyka	3.626.754
700 Gospodarka mieszkaniowa	551.465
710 Działalność usługowa	51.000
750 Administracja publiczna	3.892.650
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239.100
758 Różne rozliczenia	618.427
801 Oświata i wychowanie	2.960.907
851 Ochrona zdrowia	250.000
852 Pomoc społeczna	1.018.240
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7.300
855 Rodzina	47.200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.486.840
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.000
926 Kultura fizyczna	231.200
Ogółem wydatki własne:	25.164.606

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

DOTACJE

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	31.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
855			Rodzina	1.105.060
	85501		Świadczenia wychowawcze	600.000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600.000

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460.000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460.000
85504	Wspieranie rodziny	39.060
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.060
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000
Ogółem:		1.137.860

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	31.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.683
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.563
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753
855			Rodzina	1.105.060
	85501		Świadczenie wychowawcze	600.000
		3110	Świadczenia społeczne	594.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	460.000
		3110	Świadczenia społeczne	420.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85504		Wspieranie rodziny	39.060
		3110	Świadczenia społeczne	37.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000
Ogółem:		1.137.860

III . Omówienie zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2020 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 11.665.777 zł.

Środki te rozdysponowano następująco:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 7.458.923 zł.

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

1) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2008-2021.

W 2016 roku została zmieniona nazwa zadania. Poprzednio zadanie realizowane było pod nazwą *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję*, a następnie pod nazwą *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe.*

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.662.644 zł.

Nakłady poniesione do końca 2019 roku wyniosą 8.555.545 zł.

Na inwestycję w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 58.734 zł, z tego:

a) środki własne w kwocie 24.506 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.228 zł.

2) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2018-2020.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 140.000 zł.

Nakłady poniesione do końca 2019 roku wyniosą 105.000 zł.

Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano środki własne w kwocie 50.000 zł.

3) *Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastików, Rzeźbiarzy.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2020.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.410.338 zł

Nakłady poniesione do końca 2019 r. wyniosą 60.149 zł.

Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 7.350.189 zł.

Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania z Samorządowego Funduszu Dróg, do którego złożono wnioski.

2. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano kwotę 3.206.854 zł.
Środki zaplanowano na zadanie *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej*.
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2021.
Realizację zadania rozpoczęto pod nazwą *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku*.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.109.879 zł.
Nakłady poniesione do końca 2019 roku wyniosą 112.744 zł.
Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 3.206.854 zł, z tego:
 - a) środki własne w kwocie 20.000 zł,
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.186.854 zł.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 200.000 zł.
Środki zaplanowano na zadanie *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego*.
Realizację zadania przewidziano na 2020 rok.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 800.000 zł na zadania:
 - a) *Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej – opracowanie koncepcji i projektu*.
Realizację zadania przewidziano na lata 2019-2020.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 306.150 zł.
Nakłady poniesione do końca 2019 roku wyniosą 6.150 zł.
Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano środki własne w kwocie 300.000 zł.
 - b) *Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
Środki w kwocie 500.000 zł zaplanowano na 2020 rok.

Wykaz projektowanych zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2020 przedstawiono poniżej

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	7.458.923
	60016	Drogi publiczne gminne	7.458.923
		1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	58.734
		2. Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	50.000
		3. Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy	7.350.189
630		Turystyka	3.206.854
	63095	Pozostała działalność	3.206.854
		1. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	3.206.854
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000
		1. Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego	200.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000
		1. Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
		1. Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej – opracowanie koncepcji i projektu	300.000
		Ogółem:	11.665.777

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wstępnego wyliczenia wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu 2019 roku szacuje się, że:

- 1) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 13.470.184 zł,
- 2) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 15.179.098 zł.
- 3) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 12.618.850 zł,
- 4) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 7.242.550 zł.

Rok 2019 zamknie się nadwyżką w kwocie 8.787.882 zł.

Planowana skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2019 roku wyniesie więc 9.900.000 zł (8.787.882 zł + 1.112.118 zł).

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe wynoszą 17.607.536 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące – 13.496.614 zł,
- b) planowane dochody majątkowe – 4.110.922 zł.

Planowane na 2020 rok wydatki budżetowe wynoszą 26.302.466 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące – 14.636.689 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe – 11.665.777 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 8.694.930 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 1.140.075 zł.

Planowany na rok 2020 deficyt budżetu w kwocie 8.694.930 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchodów budżetu w 2020 roku nie planuje się.