

**ZARZĄDZENIE NR 75/17
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2016 r. poz.1870 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, objaśnienia oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia
w sprawie budżetu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. poz.1453 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 27.066.663zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 12.617.975 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.448.688 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 33.110.906 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.298.553 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.812.353 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2

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

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 6.044.243 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.044.243 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 90.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 50.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 40.000 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 1.137.700 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. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 203.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 37.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 350 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.324.000 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 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	1 005 000,00
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	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
			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	32 000,00
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	7 456 758,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 818,00
			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	1 874 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 418,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	3 234 837,00
			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	1 926 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 480,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 539 103,00
			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	1 538 103,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	797 574,00
			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	694 574,00
			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	694 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
			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	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 890,00
			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	9 302,00
			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	8 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80104		Przedszkola	47 088,00
			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	4 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00
852			Pomoc społeczna	210 520,00
			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	19 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 630,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 150,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 820,00

			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	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
		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	5 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 220,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 333,00
			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	46 333,00
	85395		Pozostała działalność	46 333,00
			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	46 333,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 382,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 951,00
855			Rodzina	1 100 000,00
			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
	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	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
		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	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 329 000,00
			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	1 324 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
bieżące razem:				12 617 975,00
			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	46 333,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 525 404,00
			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	4 216 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 494,00
			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	4 158 675,00
		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	4 155 395,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00
	60095		Pozostała działalność	57 910,00
			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	57 910,00
		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	53 050,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00
630			Turystyka	2 460,00
			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	2 460,00
	63095		Pozostała działalność	2 460,00
			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	2 460,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 474 480,00
			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	9 474 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 419 480,00
801			Oświata i wychowanie	20 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 084,00

		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	18 599,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00
926			Kultura fizyczna	426 260,00
			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	426 260,00
	92601		Obiekty sportowe	426 260,00
			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	426 260,00
		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	426 260,00
majątkowe razem:				14 448 688,00
			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	4 665 389,00

Ogółem:			27 066 663,00	
			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	4 711 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 568 445,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305 785,00	14 305 785,00	6 594 168,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 492 660,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 000,00	14 230 000,00	6 523 383,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 617,00	7 706 617,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 395,00	4 155 395,00	4 155 395,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 988,00	2 367 988,00	2 367 988,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 785,00	75 785,00	70 785,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	0,00
630			Turystyka	132 500,00	132 500,00	132 500,00	22 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	132 500,00	132 500,00	132 500,00	22 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 795,00	158 795,00	158 795,00	2 000,00	156 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 795,00	158 795,00	158 795,00	2 000,00	156 795,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 891,00	28 891,00	28 891,00	0,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	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	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	97 000,00	3 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		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	
750			Administracja publiczna	4 063 230,00	4 063 230,00	3 956 230,00	2 644 510,00	1 311 720,00	5 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	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	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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)	123 200,00	123 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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		
		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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 730,00	3 107 730,00	3 100 730,00	2 503 010,00	597 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 370,00	1 974 370,00	1 974 370,00	1 974 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 400,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 080,00	329 080,00	329 080,00	329 080,00	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	47 160,00	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	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	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	554 000,00	549 000,00	21 000,00	528 000,00	5 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	246 300,00	246 300,00	246 300,00	88 500,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných 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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 360,00	87 360,00	75 360,00	0,00	75 360,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	53 160,00	53 160,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
758			Różne rozliczenia	462 296,00	462 296,00	462 296,00	0,00	462 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 296,00	372 296,00	372 296,00	0,00	372 296,00	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	372 296,00	372 296,00	372 296,00	0,00	372 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 999,00	2 562 449,00	2 458 349,00	1 992 093,00	466 256,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00	71 550,00	21 882,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 745 705,00	1 674 155,00	1 604 155,00	1 348 275,00	255 880,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00	71 550,00	21 882,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 275,00	90 275,00	90 275,00	90 275,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 668,00	49 668,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00
	80104		Przedszkola	273 435,00	273 435,00	259 935,00	245 725,00	14 210,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	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	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	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
	80110		Gimnazja	292 708,00	292 708,00	272 708,00	255 375,00	17 333,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 150,00	193 150,00	193 150,00	193 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 985,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 343,00	11 343,00	11 343,00	0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 783,00	124 783,00	124 683,00	50 560,00	74 123,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 979,00	38 979,00	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	40 820,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 824,00	170 824,00	170 324,00	91 158,00	79 166,00	0,00	500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	237 600,00	145 900,00	91 700,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	203 000,00	200 600,00	145 900,00	54 700,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	826 080,00	826 080,00	642 630,00	494 490,00	148 140,00	0,00	183 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	800,00	800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	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	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 750,00	503 750,00	502 750,00	445 100,00	57 650,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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
		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
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 250,00	52 250,00	52 050,00	49 390,00	2 660,00	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 333,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 333,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 346,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 851,00	97 851,00	83 551,00	77 520,00	6 031,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	88 161,00	88 161,00	82 961,00	77 520,00	5 441,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 153 539,00	1 153 539,00	106 933,00	94 925,00	12 008,00	0,00	1 046 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00	600 000,00	9 000,00	1 206,00	7 794,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	181,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000,00	500 000,00	44 650,00	44 000,00	650,00	0,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	53 039,00	53 039,00	52 783,00	49 719,00	3 064,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 345,00	38 345,00	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 710,00	2 569 710,00	2 568 740,00	111 400,00	2 457 340,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
	90002		Gospodarka odpadami	1 624 000,00	1 624 000,00	1 623 030,00	109 400,00	1 513 630,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 830,00	1 496 830,00	1 496 830,00	0,00	1 496 830,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	261 060,00	261 060,00	261 060,00	0,00	261 060,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	230 000,00	230 000,00	2 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	49 000,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	5 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
		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
926			Kultura fizyczna	5 442 518,00	87 500,00	82 500,00	4 000,00	78 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 018,00	5 355 018,00	4 650 643,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 355 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 018,00	5 355 018,00	4 650 643,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 375,00	704 375,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 260,00	427 260,00	427 260,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 383,00	4 223 383,00	4 223 383,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00	87 500,00	82 500,00	4 000,00	78 500,00	5 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
Wydatki razem:				33 110 906,00	13 298 553,00	11 371 394,00	5 614 738,00	5 756 656,00	415 000,00	1 465 826,00	46 333,00	0,00	0,00	19 812 353,00	19 812 353,00	11 266 693,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 305 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 617,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	100 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 750 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	906 617,00
			Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	4 155 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 988,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 367 988,00
	60095		Pozostała działalność	75 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	49 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	21 235,00
801			Oświata i wychowanie	71 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	49 668,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	18 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa lądowiska dla helikopterów	80 000,00
926			Kultura fizyczna	5 355 018,00

92601		Obiekty sportowe	5 355 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 375,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	5 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	150 000,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	549 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 260,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	127 260,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 383,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	72 740,00
		Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	4 150 643,00
Razem			19 812 353,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 044 243,00

Razem: 6044243,0000

Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		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	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00
		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	4 800,00
855			Rodzina	1 100 000,00
	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	500 000,00
		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	500 000,00
Razem:				1 137 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
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	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
855			Rodzina	1 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:		1 137 700,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr

z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	316 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 099,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00
	60095		Pozostała działalność	4 860,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00
630			Turystyka	2 460,00
	63095		Pozostała działalność	2 460,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00
801			Oświata i wychowanie	1 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 485,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00
Razem:				320 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
Razem:				400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
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	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem:				15 000,00

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 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 27.066.663 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 12.617.975 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 14.448.688 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 2006-2017, przy czym za lata 2006-2016 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2017 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%.

Począwszy od roku 2013 dochody bieżące będą się jednak zmniejszać.

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.

Szacunkowe wykonanie dochodów za rok 2017 będzie niższe od wykonania w 2016 roku o 4.196.979 zł.

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2017 o 274.615 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 9.474.480 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.653.304 zł, dotacje z Gmin: Sztutowo i Stegna na realizację wspólnych inwestycji w kwocie 12.085 zł oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztutowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 308.819 zł (Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni).

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie w 2017 roku z uwagi na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2017 roku nie doszła do skutku.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- 2/ cztery działki (po podziale) przy ulicy Nowej,
- 3/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 4/ teren w porcie jachtowym (obecny parking).

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok wynoszą 33.110.906 zł z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.298.553 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.812.353 zł.

Wydatki zaplanowane na 2018 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2017 o 6,7%.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2017 roku o 11,8%.

Obniżenie wydatków bieżących wynika ze stopniowego wprowadzania oszczędności w celu ich zbilansowania w przyszłych budżetach gminy z dochodami bieżącymi.

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki bieżące są wyższe jednak od dochodów bieżących o 680.578 zł.

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

Wydatki majątkowe stanowią 59,8% planu wydatków. Są one wyższe od planowanych na 2017 rok o 3.858.549 zł.

W 2018 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

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/ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,
- 3/ Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej,
- 4/ Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej,
- 5/ Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.

Zadania wymienione w punkcie 2 i 3 zostały zrealizowane w 2017 roku a na 2018 rok zaplanowano środki na sfinansowanie zobowiązań wynikających z poprzedniego roku.

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

- 1/ Przebudowa ulic Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej,
- 2/ Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni ,
- 3/ Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej.

Na 2018 rok zaplanowano także zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu i bezpieczeństwem

- 1/ Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie,
- 2/ Budowa lądowiska dla helikopterów.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok.

Objaśnienia projektu budżetu na 2018 rok

I . Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2018 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 2017 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto, że dochody wyniosą 27.066.663 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 12.617.975 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 14.448.688 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 1.137.700 zł.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2017 roku,
- 2/ podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2017 roku,
- 3/ w opłatach lokalnych – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2017 roku,
- 4/ dochody jednostek budżetowych – zaprojektowano na podstawie projektów planów złożonych przez kierowników jednostek,

- 5/ subwencję ogólną – przyjęto w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów – jest to część oświatowa subwencji ogólnej,
- 6/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ich wysokość przyjęto zgodnie z kwotą przekazaną w informacji Ministerstwa Finansów,
- 7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 8/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 10/ dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody – zaplanowano zgodnie z projektami złożonymi przez pracowników Urzędu Miasta.

Projekt dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskiwania przedstawia się następująco:

1 . Podatek od nieruchomości	3.800.975
a) od osób fizycznych	1.926.675
b) od osób prawnych	1.874.300
2 . Podatek rolny	13.700
a) od osób fizycznych	12.282
b) od osób prawnych	1.418
3 . Podatek leśny	68.600
a) od osób prawnych	68.600
4 . Podatek od środków transportowych	13.480
a) od osób fizycznych	13.480
5 . Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	30.000
6 . Podatek od spadków i darowizn	126.000
7 . Podatek od czynności cywilnoprawnych	326.000
a) od osób fizycznych	320.000
b) od osób prawnych	6.000

8 . Wpływy z opłat:	2.819.000
a) skarbowej	5.000
b) lokalnych:	
targowej	300.000
miejscowej	500.000
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240.000
d) za miejsca postojowe	250.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	200.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.324.000
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.539.103
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.538.103
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
10 . Subwencja ogólna	694.574
a) część wyrównawcza, w tym:	0
kwota podstawowa	0
kwota uzupełniająca	0
b) część oświatowa	694.574
c) część równoważąca	0
11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	
1/ Zespół Szkół	94.102
w tym:	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	400
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	8.902
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.800
d) opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	7.500
e) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	72.500
2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	27.540
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	5.220
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	440
c) wpływy z różnych opłat	110
d) wpływy z różnych dochodów	21.770
12 . Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	103.000

13 . Dochody z majątku gminy	10.979.480
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.000.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	500.000
c) z czynszów mieszkaniowych	5.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	9.389.480
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	55.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	30.000
14 . Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	12.800
a) od osób fizycznych (podatkowe)	5.800
b) od osób prawnych (podatkowe)	4.000
c) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000
15. Koszty upomnienia	8.500
a) podatki i opłaty – osoby fizyczne	3.000
b) podatki i opłaty – osoby prawne	500
c) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000
d) pozostałe opłaty lokalne	3.000
16. Dochody za korzystanie ze środowiska	10.000
17 . Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	13.200
18. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	27.600
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	199.768
21. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z Gminą Sztutowo	308.819
22. Dotacje z budżetu UE – bieżące	46.333
23. Dotacje z budżetu UE na inwestycje	4.653.304
24. Dotacje na zadania inwestycyjne – wspólne	12.085
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	25.928.963
25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	1.137.700
Ogółem dochody budżetu:	27.066.663

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2018 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2018 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2017 rok o 2,3%.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.110.906 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 31.973.206 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 400.000 zł,
 - 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.137.700 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 13.298.553 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 19.812.353 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1 . W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 350 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 14.568.445 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 262.660 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.305.785 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* – 7.430.000 zł,
- 2) *Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni* – 4.750.000 zł,
- 3) *Przebudowa ulic Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej* – 1.950.000 zł,
- 4) *Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* – 100.000 zł,
- 5) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej* – 75.785 zł.

- 3 . W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 132.500 zł.

Wydatki 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) oraz prowadzenia punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia obsługi i zakup wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne).

- 4 . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 158.795 zł.

Są to wydatki na utrzymanie i remonty gminnych budynków, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia, czynsz z tytułu dzierżawy terenów od Skarbu Państwa, podatki lokalne, odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych, opłaty sądowe.

- 5 . W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 97.000 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 83.000 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 11.000 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 4.063.230 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 32.000 zł na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 123.200 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 3.107.730 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 554.000 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.
- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 246.300 zł na: składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 35.800 zł, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc parkingowych – 210.500 zł.

7 . W dziale 751 „Urzędy naczelných 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 87.360 zł
Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 34.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – jest to wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w kwocie 6.000 zł na zakup paliwa oraz dofinansowanie utrzymania policjantów w kwocie 28.000 zł,
 - b) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 53.160 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),
 - d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- 9 . W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 462.296 zł.
Są to wydatki na:
- wpłatę gminy do budżetu państwa – 372.296 zł,
 - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 50.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 40.000 zł.
- 10 . W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 2.633.999 zł, z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.562.449 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 71.550 zł.
- Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 1.745.705 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące zaplanowano 1.674.155 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),

- wydatki majątkowe w kwocie 71.550 zł zaplanowano na zadanie *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.*

- b) 80104 „Przedszkola” w kwocie 273.435 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola,
- c) 80110 „Gimnazja” w kwocie 292.708 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z nauczaniem w gimnazjum,
- d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 124.783 zł z tego:
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu – 84.783 zł,
na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 40.000 zł,
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 10.544 zł na wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 170.824 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki.
- g) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 16.000 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 – 15.000 zł.

11 . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 240.000 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 37.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

- b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 203.000 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 826.080 zł, z tego:

- a) na zadania własne – 821.280 zł,
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.800 zł.
Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:
- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 72.500 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 800 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 14.630 zł,
d) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 37.650 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
e) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 2.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
f) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 76.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
g) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 503.750 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 52.250 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej,

- i) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 56.500 zł na dożywianie,
 - j) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 10.000 zł na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.
13. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46.333 zł na realizację projektu „Edukacja szansą na sukces”.
- 14 . W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 97.851 zł.
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85401 „ Świetlice szkolne” w kwocie 88.161 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej,
 - b) w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 9.100 zł, w tym na:
 - stypendia socjalne – 5.000 zł,
 - stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską – 4.100 zł,
 - c) w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 590 zł na dokształcanie nauczycieli.
- 15 . W dziale 855 „ Rodzina” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.153.539 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 53.539 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.100.000 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 500.000 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 53.039 zł na wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny,
 - d) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w kwocie 500 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

16 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

zaplanowano wydatki w wysokości 2.649.710 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 2.569.710 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – 80.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
w kwocie 18.150 zł, z tego:
na wydatki bieżące związane z użytkowaniem oczyszczalni ścieków
oraz na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w kwocie 1.624.000 zł
na wydatki bieżące:
 - 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 komunalnymi – 1.324.000 zł,
 - związane z wywozem śmieci gminnych – 300.000 zł,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 261.060 zł
na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście
(sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa
kabin wc, zakup koszy na śmieci, utrzymanie i remont miejskich
toalet sanitarnych),
- d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
w kwocie 51.500 zł na wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście
(zakup: narzędzi oraz materiałów do utrzymania zieleni miejskiej,
naprawy kosiarek, transport ziemi ogrodniczej, opłaty za energię
elektryczną i wodę, wycinkę drzew. usługi transportowe oraz
zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami),
- e) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
w kwocie 375.000 zł na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia
świętecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia
ulicznego),
- f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie
10.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek
przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,
- g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 310.000 zł,
z tego:
 - na wydatki bieżące w kwocie 230.000 na utrzymanie plaż, przeglądy
techniczne i remonty bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt,

- na wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł na zadanie *Budowa lądowiska dla helikopterów* .

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

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 450.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 49.000 zł, z tego:

- na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zakupy materiałów dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni (Sylwester), oprawę muzyczną, koncerty organowe zaplanowano 44.000 zł,

- na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 5.000 zł,

b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 400.000 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.

18 . W dziale 926 „ Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.442.518 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące – 87.500 zł,

2) na wydatki majątkowe – 5.355.018 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wodowanie, przeglądy techniczne i naprawy jednostki pływającej ARGUS oraz na dotację celową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na zadania:

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w

Krynicy

Morskiej – 5.000.018 zł,

Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach – 205.000 zł,

Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie – 150.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 1.137.700 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 32.000 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 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 4.800 zł.
4. W dziale 855 „Rodzina” w kwocie 1.100.000 zł, z tego:
 - a/ w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 600.000 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych,
 - b/ w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 500.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie 400.000 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 15.000 zł na promocję gminy, upowszechnianie kultury fizycznej oraz na zadania w zakresie kultury.

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	350	2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

	350	

Dział 010 = 350

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	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	14.000	energia elektr.do pompowni wód
4270 Zakup usług remontowych	15.000	remonty dróg i chodników
4300 Zakup usług pozostałych	200.000	odśnieżanie ulic i chodników, wykonanie oznakowania poziomego ulic, usługi transportowe
4430 Różne opłaty i składki	2.660	opłaty za wylesienie, ubezpieczenia
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000	opłata za zajęcie pasa drogowego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.706.617	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – 906.617 Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej – 1.950.000 Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni - 4.750.000 Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej - 100.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.155.395	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.367.988	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

14.492.660

Rozdział 60095 Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.550	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.235	

	75.785	

Dział 600 = 14.568.445

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	wynagrodzenia obsługi IT i obsługi toalet w porcie jachtowym
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	zakupy materiałów i urządzeń do utrzymania portu jachtowego, zakupy do toalet, zakup donic, zakupy wyposażenia IT
4260 Zakup energii	56.000	energia – port jachtowy i Punkt IT
4270 Zakup usług remontowych	1.000	naprawy urządzeń w porcie jachtowym oraz IT
4300 Zakup usług pozostałych	40.000	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
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	w porcie jachtowym,
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenia
	132.500	

Dział 630 = 132.500

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	sporządzanie kosztorysów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakup materiałów do remontów, pozostałe zakupy
4260 Zakup energii	10.000	opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych
4270 Zakup usług remontowych	1.000	remonty budynków komunalnych
4300 Zakup usług pozostałych	56.000	ścieki, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, okresowe przeglądy, usługi związane z gospodarką nieruchomościami: ogłoszenia prasowe, czynności notarialne, dzierżawa terenów od Skarbu Państwa, prace rozbiórkowe
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000	sporządzenie operatów szacunkowych
4430 Różne opłaty i składki	28.891	ubezpieczenie budynków komunalnych
4480 Podatek od nieruchomości	187	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717	podatek leśny
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000	odszkodowania za przejęte grunty
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000	odszkodowania za przejęte grunty
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	

	158.795	

Dział 700 = 158.795

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 sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych
4300 Zakup usług pozostałych	80.000	planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: zmiana studium i zmiany planów (zobowiązania wynikające z zawartych umów), ogłoszenia planów opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Róży Wiatrów” i „Tęczy”
	83.000	

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

4300 Zakup usług pozostałych	10.000	prace geodezyjne, podziały, mapy
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	opłaty za wypisy i wyrisy
	11.000	

Rozdział 71035 Cmentarze

4300 Zakup usług pozostałych	3.000	utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni
	3.000	

Dział 710 = 97.000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.000	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	3.000	materiały, kawa, herbata, napoje, kwiaty, Młodzieżowa Rada – artykuły papiernicze i spożywcze
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	wykonanie i dostawa tabliczek okolicznościowych, szkolenia radnych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	rozmowy telefoniczne
	123.200	

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej zakup okularów korygujących
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.974.370	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.400	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329.080	
4120 Składki na Fundusz Pracy	47.160	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.950	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	umowy zlecenia,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	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	30.000	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)
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.650	badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia,
4300 Zakup usług pozostałych	270.000	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 rozmowy telefoniczne, opłaty za internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000	podróże i ryczałty samochodowe
4410 Podróże służbowe krajowe	30.000	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000	

24

4430 Różne opłaty i składki	4.390	ubezpieczenia budynku UM, wyposażenia w UM oraz gotówki w kasie
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	39.730	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	szkolenia okresowe z zakresu BHP pozostałe szkolenia pracowników koszty dojazdów

3.107.730		

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	5.000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	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	520.000	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 2018 - Letnia Scena ESKA - Trzy duże koncerty, - Poławianie Bursztynu - Obrona wieży w Piaskach - Dzień pierogów - Święto Pieczonego Dzika Opłaty ZAIKS

554.000		

Rozdział 75095 Pozostała działalność

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85.000	za inkaso opłaty miejscowej, za inkaso opłaty targowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	
4300 Zakup usług pozostałych	122.000	wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania
4430 Różne opłaty i składki	35.800	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 Związek Gmin Pomorskich, Związek Miast Polskich 26.300 ubezpieczenia – 9.500
	----- 246.300	

Dział 750 = 4.031.230

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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	1.000	zakup środków czystości
4260 Zakup energii	2.000	woda i energia elektryczna
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	wyżywienie, ścieki, pranie pościeli
	----- 34.000	

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	ekwiwalenty za gaszenie pożarów zwrot kosztów podróży służbowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	paliwa, oleje napędowe, oleje silnikowe i smary , płyn hamulcowy, części samochodowe, zakup umundurowania i wyposażenia
4260 Zakup energii	100	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	5.000	konserwacje i naprawy sprzętu, naprawy samochodów
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.100	badania lekarskie członków OSP
4300 Zakup usług pozostałych	7.860	przeglądy techniczne pojazdów, kanalizacja i ścieki, przeгляд okresowy kotłowni, szkolenia
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100	
4430 Różne opłaty i składki	6.000	ubezpieczenia: OC i NW pojazdów, budynku i wyposażenia Strażacki Fundusz Wypadkowy
	----- 53.160	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	zakup materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC
4300 Zakup usług pozostałych	100	szkolenia i ćwiczenia struktur OC i kurierów

	200	

Dział 754 = 87.360

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy	90.000	rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 50.000 rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 40.000

	90.000	

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	372.296	wpłata przeznaczona na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

	372.296	

Dział 758 = 462.296

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.000	ekwiwalenty za odzież ochronną BHP, środki czystości BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski, okulary ochronne (monitory) mleko dla palaczy c.o.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.275	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000	
4140 Wpłaty na PFRON	1.500	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	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	3.000	pomoce naukowe, książki,
4260 Zakup energii	35.000	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	5.000	konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remonty bieżące budynku szkoły,
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500	profilaktyczne badania lekarskie pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	21.000	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	2.500	
4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	56.580	
4480 Podatek od nieruchomości	300	pod. od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500	opłata za gosp. odpadami kom. opłata za trwałą zarząd
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.668	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.282	

1.745.705

Rozdział 80104 Przedszkola

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500	dodatek wiejski i mieszkaniowy środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.630	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.570	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.525	
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.	10.860	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	

273.435

Rozdział 80110 Gimnazja

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	fundusz mieszkaniowy i wiejski, środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną ,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.150	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.985	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.700	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.540	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	mazaki do tablic i kreda, tonery do kserokopiarki, papier, tusz do drukarki, dyskietki i płyty CD
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	490	
4410 Podróże służbowe krajowe	500	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	11.343	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	

	292.708	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.979	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.313	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.232	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.036	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	zakup oleju napędowego, olej silnikowy, płyn hamulcowy, zakup części zamiennych, płyn do chłodnicy
4270 Zakup usług remontowych	3.000	naprawy autobusu szkolnego
4280 Zakup usług zdrowotnych	240	badania profilaktyczne pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	40.820	przeład techniczny autobusu – 820 zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 40.000
4410 Podróże służbowe krajowe	150	
4430 Różne opłaty i składki	3.700	ubezpieczenie autobusu
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.213	

	124.783	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.544	

	10.544	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.178	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.880	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	zakup środków czystości, zakup drobnego sprzętu kuchennego /patelnie, miski/, zakup butli gazowych,
4220 Zakup środków żywności	72.500	
4270 Zakup usług remontowych	2.000	naprawy sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	240	badania profilaktyczne pracowników
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.426	

	170.824	

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.ś.s.	15.000	odpisy nauczycieli emerytów, rencistów

	16.000	

Dział 801 = 2.633.999

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	zakup publikacji i artykułów spożywczych i przemysłowych
4300 Zakup usług pozostałych	33.000	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

37.000		

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	zwrot kosztów podróży służbowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.200	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136.500	umowy zlecenia: Pełnomocnik Burmistrza – 15.600 prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych – 2.500 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – 44.100 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 32.000 posiedzenia GKRPA – 36.300 kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe – 2.800 udział członków GKRPA w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego – 1.200 organizacja spotkań profilaktycznych, edukacyjnych – 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.600	zakup materiałów wizualnych - 2.600 zakup pomocy socjoterapeutycznych – 1.000 zakupy na zorganizowanie: Dnia Dziecka, zabaw w plenerze, zabawy choinkowej – 6.000 zakup artykułów spożywczych oraz artykułów sanitarnych – 3.000 zakup sprzętu sportowego – /organizowanie zajęć sportowych// - 1.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.600	badania lekarskie (opinie biegłych)

34

4300 Zakup usług pozostałych	37.000	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży / szkolne programy profilaktyczne, organizowanie widowisk teatralnych, obozy terapeutyczne/ - 5.800 diagnozy społeczne, usługi psychologiczne – 28.000 usługi transportowe, pocztowe - 200 szkolenia – 3.000
4430 Różne opłaty i składki	200	ubezpieczenia
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300	

	203.000	

Dział 851 = 240.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.500	koszty utrzymania osób wymagających opieki kierowanych do domów pomocy społecznej

	72.500	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	podróże służbowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	zakup materiałów
4300 Zakup usług pozostałych	500	szkolenia i usługi pozostałe

	800	

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.830	

	9.830	

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

3110 Świadczenia społeczne	37.650	zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z.celowo-specjalne, sprawienie pogrzebu, z.schronienie,

	37.650	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	2.000	wypłata dodatków mieszkaniowych

	2.000	

Rozdział 85216 Zasilki stałe

3110 Świadczenia społeczne	76.000	zasilki stałe

	76.000	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	środki BHP , ekwiwalenty, okulary
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.800	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	8.300	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, wydawnictwa, olej opałowy, artykuły gospodarcze, papier, akcesoria komputerowe, programy
4260 Zakup energii	3.400	energia elektryczna i woda
4270 Zakup usług remontowych	500	konserwacja ksero, naprawy urządzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	badania profilaktyczne
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	ścieki, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, transport żywności, obsługa informatyczna, monitoring, aktualizacja programów, pozostałe usługi
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.750	
4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	
4430 Różne opłaty i składki	300	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	9.030	
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	szkolenia, koszty dojazdu

	503.750	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.740
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.610
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.040
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	100
4410 Podróże służbowe krajowe	996
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.214
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350

	52.250

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne	56.500

	56.500

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne	10.000	prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej

	10.000	

Dział 852 = 821.280

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 Pozostała działalność
Wydatki na projekt „Edukacja szansą na sukces”**

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.881
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.038
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.011
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	179
4127 Składki na Fundusz Pracy	144
4129 Składki na Fundusz Pracy	26
4307 Zakup usług pozostałych	32.346
4309 Zakup usług pozostałych	5.708

46.333

Dział 853 = 46.333

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.890	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup stolików i krzeseł do świetlicy
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	badania profilaktyczne pracowników
4410 Podróże służbowe krajowe	100	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.241	

	88.161	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów	9.100	stypendia socjalne – 5.000 stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miasta – 4.100

	9.100	

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	

	590	

Dział 854 = 97.851

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.345
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.910
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.452
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.012
4280 Zakup usług zdrowotnych	200
4410 Podróże służbowe krajowe	650
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.214
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

	53.039

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500

	500

Dział 855 = 53.539

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4430 Różne opłaty i składki	12.000	opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej
4300 Zakup usług pozostałych	5.000	
4530 Podatek os towarów i usług (VAT)	1.150	

	18.150	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.300	2 etaty
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.650	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	
4140 Odpisy na PFRON	2.240	
4210 Zakup usług materialnych	1.000	artykuły biurowe
4280 Zakup usług zdrowotnych	220	
4300 Zakup usług pozostałych	1.496.830	wywóz śmieci komunalnych – 300.000 wywóz śmieci z gospodarstw domowych i obsługa PSZOK – 1.182.830 usługi pocztowe, drukowanie deklaracji, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania – 14.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050	rozmowy telefoniczne
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.240	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.050	szkolenia – 4.000 dojazdy na szkolenia – 2.050

	1.624.000	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	zakup koszy na śmieci
4260 Zakup energii	5.000	energia elektryczna i woda – toalety sanitarne
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remont toalet sanitarnych
4300 Zakup usług pozostałych	240.000	dzierżawa kabin WC, sprzątanie ulic i terenów komunalnych
4430 Różne opłaty i składki	60	ubezpieczenia
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	

	261.060	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4190 Nagrody konkursowe	3.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	zakup narzędzi, urządzeń oraz wszelkich materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami - zakup karmy
4260 Zakup energii	4.500	opłaty za energię elektryczną i wodę – fontanny miejskie, woda – skwer miejski
4270 Zakup usług remontowych	2.000	naprawy kosiarek
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	wycinka drzew, zagospodarowanie terenów zielonych, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami: - transport odłowionych dzików i utrzymanie pasów zaporowych

	51.500	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	zakup oświetlenia świątecznego
4260 Zakup energii	210.000	opłaty za energię elektryczną
4270 Zakup usług remontowych	160.000	konservacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia świątecznego
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	montaż oświetlenia świątecznego

	375.000	

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

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

10.000		

Rozdział 90095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	przeeglądy placów zabaw
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	zakupy związane z opieką nad zwierzętami
4260 Zakup energii	2.000	
4270 Zakup usług remontowych	10.000	remonty bieżące urządzeń na placach zabaw
4300 Zakup usług pozostałych	210.000	sprzątanie plaży, dodatkowe mechaniczne przesiewanie plaży, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt program zwalczania komarów
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	Budowa lądowiska dla helikopterów – 80.000 (BO – 50.000)

310.000		

Dział 900 = 2.649.710

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	konkursy na realiz.zadań publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	oprawa muzyczna imprez – 2.000 koncerty organowe - 20.000
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	21.000	Sylwester – pokaz sztucznych ogni, obsługa techniczna i ochrona Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pokaz sztucznych ogni

	49.000	

Rozdział 92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000	dotacja z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej

	400.000	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych	1.000	nadzór konserwatorski

	1.000	

Dział 921 = 450.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.375	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej - 549.375 Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach - 5.000 Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie - 150.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.260	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej - 300.000 Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach - 127.260
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.223.383	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej - 4.150,643 Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach - 72.740
	----- 5.355.018	

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	5.000	konkursy na realiz.zadań publ.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	zabezpieczenie regat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup nagród za udział w Regatach o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta, zakup nagród na różne imprezy sportowe
4270 Zakup usług remontowych	1.500	naprawy jednostki pływającej ARGUS
4300 Zakup usług pozostałych	70.000	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i regat żeglarskich przeglądy techniczne i wodowanie Argusa

4430 Różne opłaty i składki	46	2.000	ubezpieczenia

		87.500	

Dział 926 = 5.442.518

Zestawienie projektowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Zadania własne	
010 Rolnictwo i łowiectwo	350
600 Transport i łączność	14.568.445
630 Turystyka	132.500
700 Gospodarka mieszkaniowa	158.795
710 Działalność usługowa	97.000
750 Administracja publiczna	4.031.230
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.360
758 Różne rozliczenia	462.296
801 Oświata i wychowanie	2.633.999
851 Ochrona zdrowia	240.000
852 Pomoc społeczna	821.280
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.333
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97.851
855 Rodzina	53.539
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.649.710
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000
926 Kultura fizyczna	5.442.518
Ogółem wydatki własne:	31.973.206

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

DOTACJE

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	32.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	4.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800

855	Rodzina	1.100.000
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	500.000
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500.000
	Ogółem:	1.137.700

WYDATKI			w zł.
Dział	Rozdział	§ Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	32.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.747
		4410 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.598
		4120 Składki na Fundusz Pracy	655
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
852		Pomoc społeczna	4.800
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.800
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.800
855		Rodzina	1.100.000
	85501	Świadczenie wychowawcze	600.000
		3110 Świadczenia społeczne	591.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	884
		4300 Zakup usług pozostałych	5.220
		4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.190
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500.000
3110	Świadczenia społeczne	455.350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
4300	Zakup usług pozostałych	500
Ogółem:		1.137.700

III . Omówienie zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2018 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 19.812.353 zł.

Środki te rozdysponowano następująco:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 14.305.785 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 2008-2019.

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 7.618.280 zł.

Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 168.280 zł.

Na inwestycję w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 7.430.000 zł, z tego:

a) środki własne w kwocie 3.271.325 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.155.395 zł,

c) środki z budżetów Gmin Sztutowo i Stegna w kwocie 3.280 zł.

2) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2018.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.004.010 zł.

Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 3.928.225 zł.

Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 75.785 zł, z tego:

a) środki własne w kwocie 21.375 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49.550 zł,

c) środki z budżetów Gmin Sztutowo i Stegna w kwocie 4.860 zł.

3) *Modernizacja ulicy Spacerowej(dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2018.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.150.423 zł.

Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 400.423 zł.

Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki własne w kwocie 4.750.000 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Sztutowo – 308.819 zł).

- 4) *Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2018.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.132.962 zł.
Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 182.962 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.950.000 zł.
 - 5) *Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej..*
Zadanie zostanie wykonane w 2018 roku.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 100.000 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki własne w kwocie 100.000 zł.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 71.550 zł.
Wydatki zaplanowano na zadanie *Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej* .
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.200.786 zł.
Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 4.129.236 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 71.550 zł, z tego:
- a) środki własne w kwocie 51.465 zł,
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.600 zł,
 - c) środki z budżetu Gminy Sztutowo w kwocie 1.485 zł.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 80.000 zł.
Środki zaplanowano na zadanie *Budowa lądowiska dla helikopterów.*
Zadanie zostanie wykonane w 2018 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 80.000 zł.
4. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 5.355.018 zł.
Wydatki zaplanowano na następujące zadania:
- 1) *Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2018.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.200.066 zł.
Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 200.048 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 5.000.018 zł, z tego:
 - a) środki własne w kwocie 4.700.018 zł,
 - b) środki z dofinansowania w kwocie 300.000 zł.

- 2) *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 223.401 zł.
Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 18.401 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 205.000 zł, z tego:
 - a) środki własne w kwocie 77.740 zł,
 - b) środki z dofinansowania w kwocie 127.260 zł.
- 3) *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2018.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 154.601 zł.
Nakłady poniesione do końca 2017 roku wyniosą 4.601 zł.
Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki własne w kwocie 150.000 zł.

Wykaz projektowanych zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2018 przedstawiono poniżej

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	14.305.785
	60016	Drogi publiczne gminne	14.230.000
		1. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	7.430.000
		2. Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4.750.000
		3. Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	1.950.000
		4. Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	100.000
	60095	Pozostała działalność	75.785
		1. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	75.785
801		Oświata i wychowanie	71.550
	80101	Szkoły podstawowe	71.550
		1. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	71.550
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000
	90095	Pozostała działalność	80.000
		3. Budowa lądowiska dla helikopterów	80.000
926		Kultura fizyczna	5.355.018
	92601	Obiekty sportowe	5.355.018
		1. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	5.000.018
		2. Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	205.000
		3. Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	150.000
		Ogółem:	19.812.353

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wstępnego wyliczenia wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu 2017 roku szacuje się, że:

- 1) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 12.343.360 zł,
- 2) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 6.954.835 zł.
- 3) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 13.329.095 zł,
- 4) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 8.663.240 zł.

Rok 2017 zamknie się deficytem w kwocie 2.694.140 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych wynoszącą 12.054.703,57 zł.

Planowana skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2017 roku wyniesie więc 9.360.563,57 zł (12.054.703,57 zł – 2.694.140 zł).

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe wynoszą 27.066.663 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące – 12.617.975 zł,
- b) planowane dochody majątkowe – 14.448.688 zł.

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe wynoszą 33.110.906 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące – 13.298.553 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe – 19.812.353 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 6.044.243 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 680.578 zł.

Planowany na rok 2018 deficyt budżetu w kwocie 6.044.243 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchodów budżetu w 2018 roku nie planuje się.