

Zarządzenie Nr 70/14
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm./, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm./ oraz §7 i § 8 uchwały nr XXXVIII/356/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 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

Adam Ostrowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia
w sprawie budżetu na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 201 r. poz.1115 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 25.103.840 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 9.381.500 zł,
 - 2) dochody majątkowe 15.722.340 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 27.650.440 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.773.950 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.876.490 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2

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

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.546.600 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.546.600 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 414.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 3010 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 188.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 500 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000 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	1 437 000,00
			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	1 437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	887 000,00
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	31 000,00
			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	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 397 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 768 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 711 044,00
		0320	Podatek rolny	2 070,00
		0330	Podatek leśny	31 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 262 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 485 510,00
		0320	Podatek rolny	17 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	408 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 523 400,00
			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	3 400,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	805 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	775 943,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	896 213,00
			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	816 213,00
			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	816 213,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	517 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
			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)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 930,00
			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	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 400,00
			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	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				9 381 500,00
			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

majątkowe				
630			Turystyka	1 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 959 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 679 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 679 900,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 629 900,00
801			Oświata i wychowanie	83 440,00
			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	83 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 440,00
			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	83 440,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 440,00
majątkowe razem:				15 722 340,00
			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	2 042 440,00
Ogółem:				25 103 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 042 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	14 956 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 356 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 000,00	14 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	14 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 000,00	14 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	1 226 500,00	226 500,00	226 500,00	12 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	1 226 500,00	226 500,00	226 500,00	12 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 532,00	700 532,00	700 532,00	4 000,00	696 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 532,00	700 532,00	700 532,00	4 000,00	696 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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							
		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	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							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	97 163,00	97 163,00	97 163,00	0,00	97 163,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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							
710			Działalność usługowa	119 500,00	119 500,00	119 500,00	1 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 990,00	102 990,00	102 990,00	1 000,00	101 990,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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							
	71035		Cmentarze	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	3 743 346,00	3 666 346,00	3 596 346,00	2 518 300,00	1 078 046,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00	81 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 060,00	2 777 060,00	2 767 060,00	2 374 700,00	392 360,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	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	328 800,00	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 480,00	40 480,00	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплаты 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).	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

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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 500,00	558 500,00	558 500,00	50 000,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	218 386,00	218 386,00	218 386,00	62 600,00	155 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 800,00	73 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	

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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 600,00	42 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 955,00	600 955,00	600 955,00	0,00	600 955,00	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	510 955,00	510 955,00	510 955,00	0,00	510 955,00	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	510 955,00	510 955,00	510 955,00	0,00	510 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 313,00	2 496 213,00	2 398 563,00	1 928 714,00	469 849,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	99 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 263,00	1 333 163,00	1 283 163,00	1 031 113,00	252 050,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	99 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 513,00	69 513,00	69 513,00	69 513,00	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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	258 137,00	258 137,00	245 137,00	229 371,00	15 766,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 555,00	14 555,00	14 555,00	14 555,00	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	34 849,00	34 849,00	34 849,00	34 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	605 080,00	605 080,00	571 080,00	538 359,00	32 721,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 859,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 121,00	26 121,00	26 121,00	0,00	26 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 427,00	108 427,00	108 277,00	47 787,00	60 490,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 813,00	36 813,00	36 813,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 866,00	6 866,00	6 866,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 464,00	167 464,00	166 964,00	81 084,00	85 880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	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	
	80195		Pozostała działalność	13 442,00	13 442,00	13 442,00	1 000,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	12 442,00	12 442,00	0,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	197 600,00	117 000,00	80 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	188 000,00	185 600,00	117 000,00	68 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852			Pomoc społeczna	885 430,00	885 430,00	414 600,00	331 090,00	83 510,00	0,00	470 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85204		Rodziny zastępcze	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	29 270,00	29 270,00	29 190,00	27 490,00	1 700,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00	380 000,00	26 400,00	26 000,00	400,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	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		Zasilki stałe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 060,00	284 060,00	282 060,00	242 700,00	39 360,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	36 800,00	36 700,00	34 900,00	1 800,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 324,00	102 324,00	82 944,00	75 360,00	7 584,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	88 051,00	88 051,00	82 351,00	75 360,00	6 991,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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.	
																		7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 500,00	1 978 110,00	1 978 110,00	1 000,00	1 977 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 380,00	1 192 380,00	1 192 380,00	0,00	1 192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 380,00	1 192 380,00	1 192 380,00	0,00	1 192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 210,00	163 210,00	163 210,00	0,00	163 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	212 490,00	202 100,00	202 100,00	1 000,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 000,00	367 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	45 500,00	45 500,00	20 500,00	4 000,00	16 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	45 500,00	20 500,00	4 000,00	16 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				27 650 440,00	11 773 950,00	10 726 690,00	4 993 704,00	5 732 986,00	375 000,00	672 260,00	0,00	0,00	0,00	15 876 490,00	15 876 490,00	99 000,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr

z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 645 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 045 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	1 900 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2 100 000,00
			Modernizacja ulicy Nowej	170 000,00
			Modernizacja ulicy Piaskowej	70 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	2 550 000,00
			Modernizacja ulicy Sienkiewicza	800 000,00
			Modernizacja ulicy Turystycznej	700 000,00
			Modernizacja ulicy Uroczej	500 000,00
			Modernizacja ulicy Wiejskiej - IV etap	50 000,00
			Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60 000,00
			Modernizacja ulicy Zalewowej	1 900 000,00
			Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka	50 000,00
			Modernizacja ulicy Żeromskiego	80 000,00
			Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	3 000 000,00
			Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy	55 000,00
			Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15 000,00
			Zakup i montaż kamer internetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup namiotu z logo Miasta	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	139 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	100,00
			Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	74 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390,00
	90095		Pozostała działalność	10 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390,00
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - wkład gminy	390,00
Razem				15 876 490,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 546 600,00

Razem: 2546600,0000

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	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	383 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
Razem:				414 640,00

Załącznik nr 4 - strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
852			Pomoc społeczna	383 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00
Razem:				414 640,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
z dnia

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

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	1.000
	71035		Cmentarze	1.000

			Dochody bieżące	1.000

			z tego:	
			dotacje	1.000

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000

			Ogółem:	1.000

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	3.010
	71035		Cmentarze	3.010

			Wydatki bieżące	3.010

			Wydatki jednostek budżetowych	3.010

			w tym:	
			na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.010

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	10

			Ogółem:	3.010

Załącznik nr 6 do uchwały nr
z dnia

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

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	600.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600.000

			Wydatki majątkowe	600.000

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390
	90095		Pozostała działalność	390

			Wydatki majątkowe	390

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390

Ogółem:				600.390

Załącznik nr 7 do uchwały nr
z dnia

Dotacje podmiotowe

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	350.000
Ogółem:				350.000

Załącznik nr 8 do uchwały nr
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł.

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

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr
z dnia

Dochody z korzystania ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska

Dochody

w zł.

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

Wydatki

w zł.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.103.840 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 9.381.500 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 15.722.340 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 2006-2014, przy czym za lata 2006-2013 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2014 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 37,4%, a szacowane wykonanie w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest mniejsze o 10,9%.

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.

Wpływy z dochodów bieżących począwszy od 2013 roku mają tendencję malejącą.

Zaplanowane na 2015 rok dochody bieżące będą niższe od szacunkowego wykonania w roku 2014 o 11.170.807 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 13.679.900 zł oraz dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.042.440 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie na 2014 rok z uwagi na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2014 roku nie doszła do skutku.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży przedstawia się następująco:

- 1/ teren tzw. Róży Wiatrów,
- 2/ teren 24.UT przy ulicy Teleexpressu (650/8, 650/9, 650/10),
- 3/ działka nr 730 przy ulicy Morskiej (OW „Tęcza”),
- 4/ teren przy ulicy Wodnej (działka nr 621/1 i 726/1),
- 5/ teren 4.U przy ulicy Korczaka,
- 6/ działka nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- 7/ cztery działki (po podziale) przy ulicy Nowej,
- 8/ działka nr 71/1 przy ulicy Wierzbowej,
- 9/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 10/ działka nr 386/1 przy ulicy Przyjaźni,
- 11/ teren 31.UT przy ulicy Bałtyckiej.

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

- 1/ umowy o dofinansowanie Projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej”.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 83.440 zł.

- 2/ umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej”.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 1.959.000 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok wynoszą 27.650.440 zł z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.773.950 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.876.490 zł.

Wydatki zaplanowane na 2015 rok są niższe od planu wydatków na rok 2014 o 35,6%. Wynika to z niższego planu dochodów przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2014 roku o 56%. Spowodowane jest to niższą niż w 2014 roku wpłatą do budżetu państwa. Wpłata naliczona przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok wynosi 510.955 zł i jest niższa od wpłaty z roku 2014 o 7.101.301 zł. Wysokość wpłaty jest spowodowana zakończeniem w 2012 roku spłaty zaległego podatku od nieruchomości.

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

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

Wydatki majątkowe stanowią 57% planu wydatków. W 2015 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na realizację których zostały podpisane umowy, a także inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

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

- 1/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,
- 2/ Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej,
- 3/ Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.

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

- 1/ Modernizacja ulicy Lotników i Tkaczy,
- 2/ Modernizacja ulicy Nowej,
- 3/ Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,
- 4/ Modernizacja ulicy Sienkiewicza,
- 5/ Modernizacja ulicy Turystycznej,

6/ Modernizacja ulicy Uroczej,
7/ Modernizacja ulicy Wiejskiej –IV etap,
8/ Modernizacja ulicy Zalewowej,
9/ Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka,
10/ Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy,
11/ Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy.
Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowych na modernizacje ulic:

- a) Piaskowej – 70.000 zł,
- b) Wodnej z przyległymi – 60.000 zł,
- c) Żeromskiego – 80.000 zł,
- d) Świerczewskiego – 65.000 zł.

Na 2015 rok zaplanowano również pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501* w kwocie 600.000 zł. Jest to dalszy etap modernizacji ulicy Gdańskiej, rozpoczętej w latach poprzednich.

Gmina będzie również finansować wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wspólnie z innymi gminami stowarzyszonymi w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

Na 2015 rok zaplanowano także zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa, podwyższeniem jakości obsługi w Urzędzie Miasta oraz związane z promocją gminy:

- 1/ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie,
- 2/ Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół,
- 3/ Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów,
- 4/ Zakup i montaż kamer internetowych,
- 5/ Zakup namiotu z logo Miasta,
- 6/ Wykonanie reklamy wielkoformatowej,
- 7/ Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2015 rok.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Objaśnienia projektu budżetu na 2015 rok

I . Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2015 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 2014 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto, że dochody wyniosą 25.103.840 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 9.381.500 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 15.722.340 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 414.640 zł.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2014 roku,
- 2/ podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2014 roku,
- 3/ w opłatach lokalnych i opłacie od posiadania psów – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2014 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	3.196.554
a) od osób fizycznych	1.485.510
b) od osób prawnych	1.711.044
2 . Podatek rolny	19.520
a) od osób fizycznych	17.450
b) od osób prawnych	2.070
3 . Podatek leśny	31.600
a) od osób prawnych	31.600
4 . Podatek od środków transportowych	15.200
a) od osób fizycznych	15.200
5 . Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	37.000
6 . Podatek od spadków i darowizn	22.000
7 . Opłata od posiadania psów	2.500
8 . Podatek od czynności cywilnoprawnych	182.200
a) od osób fizycznych	168.500
b) od osób prawnych	13.700

9 . Wpływy z opłat:	2.062.900
a) skarbowej	3.400
b) lokalnych:	
targowej	131.100
miejscowej	408.400
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000
d) za miejsca postojowe	200.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	120.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.000.000
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	805.943
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	775.943
b) podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
11 . Subwencja ogólna	816.213
a) część wyrównawcza, w tym:	0
kwota podstawowa	0
kwota uzupełniająca	0
b) część oświatowa	816.213
c) część równoważąca	0
12 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	97.450
1/ Zespół Szkół	90.800
w tym:	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	400
b) dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe)	8.900
c) wpływy z usług – przedszkole (opłata stała)	1.500
d) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	80.000
2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	6.650
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	5.000
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000
c) wpływy z różnych dochodów	500
d) wpływy z różnych opłat	150
13 . Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	80.000

14 . Dochody z majątku gminy	15.116.900
a) z dzierżaw terenów komunalnych	880.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	550.000
c) z czynszów mieszkaniowych	7.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	13.589.900
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	40.000
15 . Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	22.000
a) od osób fizycznych	12.000
b) od osób prawnych	10.000
16. Dochody za korzystanie ze środowiska	10.000
17 . Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	11.400
18 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
19 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116.380
20. Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	2.042.440
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	24.689.200
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	414.640
Ogółem dochody budżetu:	25.103.840

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2015 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2015 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2014 rok o 2,3%.

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 27.650.440 zł, z tego:

- 1) na zadania własne – 27.235.800 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 350.000 zł,
 - 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 414.640 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 11.773.950 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 15.876.490 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1 . W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 500 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 14.956.000 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 311.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.645.000 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 oraz różne opłaty.

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla dla Samorządu Województwa Pomorskiego - 600.000 zł,*
- 2) *Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję – 1.900.000 zł,*
- 3) *Modernizacja ulicy Nowej – 170.000 zł,*
- 4) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – 2.100.000 zł,*
- 5) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi – 60.000 zł,*
- 6) *Modernizacja ulicy Zalewowej – 1.900.000 zł,*
- 7) *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy – 3.000.000 zł,*
- 8) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego – 60.000 zł,*
- 9) *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni – 2.550.000 zł,*
- 10) *Modernizacja ulicy Żeromskiego – 80.000 zł,*
- 11) *Modernizacja części ulicy Piaskowej – 70.000 zł,*
- 12) *Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap – 50.000 zł,*
- 13) *Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka – 50.000 zł,*
- 14) *Modernizacja ulicy Turystycznej – 700.000 zł,*
- 15) *Modernizacja ulicy Uroczej – 500.000 zł,*
- 16) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza – 800.000 zł,*
- 17) *Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy – 55.000 zł.*

3. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 1.226,500 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 226.500 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 226.500 zł zostały zaplanowane na koszty utrzymania portu jachtowego (zakupy środków czystości, opłaty za energię i wodę, wywóz odpadów komunalnych, naprawy urządzeń oraz uruchomienie i zamknięcie związane z sezonem żeglarskim) oraz prowadzenia punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia obsługi i zakup wyposażenia).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 105.000 zł na dopłaty do kapitału zapasowego Spółki Pętla Żuławska sp. z o.o. powołanej na okres trwania projektu pn. *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.*

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie: *Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego Krynicy Morskiej.*

4 . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 700.532 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 119.500 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 102.990 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium, projektowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej,
- b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w kwocie 13.500 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.010 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.

6 . W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3.743.346 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.666.346 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 31.000 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 81.400 zł na utrzymanie Rady Miejskiej (diety, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów, kwiatów, wykonanie tabliczek okolicznościowych),
- c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2.789.060 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym: na wydatki bieżące zaplanowano 2.777.060 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 12.000 zł.

Wydatki bieżące 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na *Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów*.

- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 623.500 zł na promocję gminy, w tym:
na wydatki bieżące zaplanowano 558.500 zł,
na wydatki majątkowe zaplanowano 65.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na udział w targach turystycznych, zakup materiałów, wydawnictwa, promocję w programach radiowych i telewizyjnych, imprezy promocyjne, współpracę z zagranicą.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

Zakup i montaż kamer internetowych – 30.000 zł,
Wykonanie reklamy wielkoformatowej – 15.000 zł,
Zakup namiotu z logo miasta – 20.000 zł.

- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 218.386 zł na:
składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 45.786 zł,
wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc parkingowych – 172.600 zł.

7. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 240 zł na zadania 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 w wysokości 78.800 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73.800 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 30.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – jest to wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w kwocie 10.000 zł na zakup paliwa oraz dofinansowanie utrzymania policjantów w kwocie 20.000 zł,

- b) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego - jest to wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- c) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 42.600 zł na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania),
- d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 1.200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

9 . W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 600.955 zł.

Są to wydatki na:

- wpłatę gminy do budżetu państwa – 510.955 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 2.635.313 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.496.213 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 139.100 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 1.472.263 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące zaplanowano 1.333.163 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 zaplanowano na następujące zadania:
 - Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół – 40.000 zł,*
 - Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – 99.100 zł.*

- b) 80104 „Przedszkola” w kwocie 258.137 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola,
 - c) 80110 „Gimnazja” w kwocie 605.080 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 108.427 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu – 88.427 zł,
na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 20.000 zł,
 - e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 10.500 zł na wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół,
 - f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 167.464 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki.
 - g) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 13.442 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 – 12.442 zł.
- 11 . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł.
- Są to wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 12.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 - b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 188.000 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej, zakup wyposażenia świetlicy, zakupy artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlicy, zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabawy choinkowej i zabaw plenerowych, wyposażenie punktu terapeutycznego, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy

rodzinom z problemem alkoholowym, kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz szkolenia członków komisji).

- 12 . W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 885.430 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 502.030 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 383.400 zł.
- Są to następujące wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:
- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 30.000 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,
 - b) w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w kwocie 1.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych,
 - c) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 300 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - d) w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” kwocie 29.270 zł na wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny,
 - e) w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 380.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
 - f) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 9.000 zł,
 - g) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 20.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
 - h) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 2.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - i) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 41.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - j) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 284.060 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),
 - k) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 36.800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej,

- l) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 52.000 zł na:
prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku, korzystających z pomocy społecznej – 19.000 zł,
dożywianie – 33.000 zł.
- 13 . W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki
bieżące w wysokości 102.324 zł.
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 88.051 zł na
utrzymanie świetlicy szkolnej,
 - b) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie
13.680 zł, w tym na:
stypendia socjalne – 10.000 zł,
stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę
Miejską – 3.680 zł,
 - c) w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
w kwocie 593 zł na dokształcanie nauczycieli.
- 14 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
zaplanowano wydatki w wysokości 1.988.500 zł, z tego:
- 1) na wydatki bieżące – 1.978.110 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe – 10.390 zł.
- Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
w kwocie 400 zł na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem
oczyszczalni ścieków,
 - b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w kwocie 1.192.380 zł
na wydatki bieżące związane z wywozem śmieci z gospodarstw
domowych i śmieci komunalnych oraz utrzymaniem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 - c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 163.210 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 45.020 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 365.000 zł na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świątecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego),
- f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 10.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,
- g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 212.490 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące w kwocie 202.100 na utrzymanie plaż, przeglądy techniczne i remonty bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
 - na wydatki majątkowe w kwocie 10.390 zł na następujące zadania:
 - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie – 10.000 zł,*
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – wkład gminy – 390 zł.*

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

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 367.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 16.000 zł na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zakupy materiałów dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni (Sylwester), oprawę muzyczną imprez.
- b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 350.000 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.

16 . W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45.500 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wodowanie, przeglądy techniczne i naprawy jednostki pływającej ARGUS oraz na dotację celową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 414.640 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 31.000 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (2 etaty).
Od 2015 roku dotacja została podzielona na wydatki związane z prowadzeniem spraw obywatelskich (12.000 zł) oraz na prowadzenie pozostałych zadań (19.000 zł).
2. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 240 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 383.400 zł, z tego:
 - a/ w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 380.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
 - b/ w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w kwocie 3.400 zł,

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie 350.000 zł.

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

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

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

**PROJEKTOWANE WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 Izby rolnicze**

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego

500 2% odpisu z podatku rolnego na
rzecz Izb Rolniczych

500

Dział 010 = 500

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600.000 Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501

600.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000 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

40.000 energia elektr.do pompowni wód

4270 Zakup usług remontowych

6.000 remonty dróg i chodników

4300 Zakup usług pozostałych

240.000 odśnieżanie ulic i chodników, wykonanie oznakowania poziomego ulic, usługi transportowe

4430 Różne opłaty i składki

2.000 opłaty za wylesienie – 1.000 ubezpieczenia – 1.000

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.000 opłata za zajęcie pasa drogowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.045.000 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję – 1.900.000
Modernizacja ulicy Nowej (projekt) - 170.000
Modernizacja ulicy Świerczewskiego (projekt) – 60.000
Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni– 2.550.000
Modernizacja ulicy Zalewowej – 1.900.000
Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi (projekt) – 60.000
Modernizacja ulicy Żeromskiego (projekt)– 80.000
Modernizacja ulicy Piaskowej (od kościoła do szkoły ekologicznej) – 70.000
Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy – 3.000.000

Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV
etap – 50.000
Modernizacja ulicy Żeglarzy i
Traktu Św. Franciszka – 50.000
Modernizacja ulic: Lotników
i Tkaczy - 2.100.000
Modernizacja ulicy Turystycznej –
700.000
Modernizacja ulicy Uroczej –
500.000
Modernizacja ulicy Sienkiewicza –
I etap – 800.000
Modernizacja skrzyżowania ulic
Wojska Polskiego i Żołnierzy –
55.000

14.356.000

Dział 600 = 14.956.000

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105.000	dopłaty do kapitału zapasowego Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	wynagrodzenia obsługi IT
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	zakupy do toalety oraz materiały i urządzenia do portu jachtowego, zakupy wyposażenia IT
4260 Zakup energii	50.000	energia – port jachtowy
4270 Zakup usług remontowych	2.000	naprawy urządzeń w porcie jachtowym
4300 Zakup usług pozostałych	40.000	uruchomienie i zamknięcie portu jachtowego, usługi związane z obsługą IT, utrzymanie i ochrona obiektów w porcie
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	opłaty za wywóz odpadów komunalnych z portu jachtowego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej

	1.226.500	

Dział 630 = 1.226.500

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	sporządzenie kosztorysów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	przygotowanie obiektu do zakwaterowania policjantów /zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu bieżącego, zakup umeblowania/ -
4260 Zakup energii	9.000	opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remonty bieżące budynków
4300 Zakup usług pozostałych	25 .000	ścieki, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, okresowe przeglądy, usługi związane z gospodarką nieruchomościami: ogłoszenia prasowe, czynności notarialne, dzierżawa terenów od Skarbu Państwa, nadzór nad pracami remontowymi budynków
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000	sporządzenie operatów szacunkowych
4430 Różne opłaty i składki	4.000	ubezpieczenie budynków komunalnych
4480 Podatek od nieruchomości	97.163	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369	podatek leśny
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158.000	odszkodowania za przejęte grunty
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379.000	odszkodowania za przejęte grunty
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	

700.532		

Dział 700 = 700.532

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	projektowanie decyzji warunków zabudowy na obszarach nie objętych planem, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej
4300 Zakup usług pozostałych	100.000	planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: cyfryzacja informacji przestrzennej, zmiana studium i zmiany planów (zobowiązania wynikające z zawartych umów), ogłoszenia planów
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.990	wycena nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej

	102.990	

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4300 Zakup usług pozostałych	12.000	prace geodezyjne, podziały, mapy
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	opłata administracyjna za wypisy i wyrisy

	13.500	

Rozdział 71035 Cmentarze

4300 Zakup usług pozostałych	3.000	utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni
4430 Różne opłaty i składki	10	ubezpieczenia

	3.010	

Dział 710 = 119.500

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	diety: sesje, komisje, diety Przewodniczących Komisji RM, dieta Przewodniczącego RM, dieta Zastępcy Przewodniczącego RM, zwrot kosztów podróży służbowych: krajowych i zagranicznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	materiały, kawa, herbata, napoje, kwiaty
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	wykonanie i dostawa tabliczek okolicznościowych, szkolenia radnych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	rozmowy telefoniczne

	81.400	

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej, okulary korygujące wzrok
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.900	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.900	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328.800	
4120 Składki na Fundusz Pracy	47.100	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.080	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	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, zakup flag
4260 Zakup energii	30.000	opłaty za energię elektryczną, wodę
4270 Zakup usług remontowych	15.000	konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarki i faxu, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja pieca c.o. remont budynku Urzędu Miasta (wymiana części rur wodociągowych, usuwanie bieżących awarii, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi do sali posiedzeń)
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000	badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia,
4300 Zakup usług pozostałych	120.000	opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, usługi archiwisty, obsługa informatyczna, opłaty RTV , opłaty bankowe, aktualizacje programów, ochrona budynku, ścieki, przeglądy techniczne kotłowni, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w UM pozycjonowanie stron internetowych, udźwiękowienie, utrzymanie BIP-u i domeny
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	internet – abonament, internetowe konta pocztowych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.500	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	25.000	podróże służbowe i ryczałty samochodowe
4430 Różne opłaty i składki	1.300	ubezpieczenia budynku UM, wyposażenia w UM oraz gotówki w kasie
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	40.480	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłata za wywóz odpadów komunalnych
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	szkolenia okresowe z zakresu BHP pozostałe szkolenia pracowników
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów

2.789.060		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	wynagrodzenia związane z obsługą imprez
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakupy materiałów promocyjnych, zakup nagród i dekoracji
4260 Zakup energii	3.500	energia i woda
4270 Zakup usług remontowych	1.000	konserwacja skrzynek i przyłączy, naprawa sprzętu nagłośnieniowego i utrzymanie kamer internetowych
4300 Zakup usług pozostałych	500.000	udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, utrzymanie strony internetowej, projekty promocyjne, promocja w programach telewizyjnych i radiowych, promocja na telebimach i w Internecie wydawnictwa : /druk wkładek do prasy lokalnej, promocja w gazetach, magazynach, albumach, materiały promocyjne/ , współpraca z zagranicą – przyjęcie delegacji, wspólna promocja obszaru, inne wydatki

		imprezy promocyjne: - Dni Morza - Majówka - Wakacje z Muzyką - Teleexpress - Lato z Radiem - Eliminacje do Mistrzostw w Poławianiu Bursztynu - zakończenie sezonu opłaty Zaiks
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	Zakup i montaż kamer internetowych – 30.000 Wykonanie reklamy wielkoformatowej – 15.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	Zakup namiotu z logo miasta

	623.500	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57.100	za inkaso opłaty miejscowej, za inkaso opłaty targowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	
4300 Zakup usług pozostałych	110.000	wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania
4430 Różne opłaty i składki	45.786	składki na rzecz: Związku Miast i Gmin Morskich- 3.580 Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych – 3.070 Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - 307 Związku Miast Bałtyckich – 2.046 Stowarzyszenia Żuławy - 205 Lokalnej Organizacji Turystycznej – 3.070 Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja – 2.046 Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – 14.527 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” – 3.070 ubezpieczenia – 13.865

	218.386	

Dział 750 = 3.712.346

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	środki na funkcjonowanie Policji w sezonie letnim: zakup paliwa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup środków czystości
4260 Zakup energii	2.000	woda i energia elektryczna
4300 Zakup usług pozostałych	17.000	wyżywienie, ścieki, pranie pościeli

30.000		

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000	dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego

5.000		

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	15.000	paliwa, oleje napędowe, oleje silnikowe i smary, płyn hamulcowy, części samochodowe, wyposażenie (węże, opony, pompa szlamowa)
4260 Zakup energii	100	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	3.000	konserwacje i naprawy sprzętu, naprawy samochodów
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	badania lekarskie członków OSP
4300 Zakup usług pozostałych	6.900	przeglądy techniczne pojazdów, kanalizacja i ścieki, przeгляд okresowy kotłowni, szkolenia
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenia: OC i NW pojazdów, budynku i wyposażenia, Strażacki Fundusz Wypadkowy

42.600		

Rozdział 75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	zakup materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC
4300 Zakup usług pozostałych	600	szkolenia i ćwiczenia struktur OC i kurierów

	1.200	

Dział 754 = 78.800

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	510.955	wpłata przeznaczona na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

	510.955	

Dział 758 = 600.955

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000	ekwiwalenty za odzież ochronną BHP, środki czystości BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski, okulary dla pracowników pracujących przy monitorach, mleko dla palaczy c.o.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.513	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148.500	
4120 Składki na Fundusz Pracy	21.100	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	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	6.300	konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remonty bieżące budynku szkoły, remont pieca c.o. remont pieca parowego
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	profilaktyczne badania lekarskie pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	ścieki, kanalizacja , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, dozór techniczny pieca c.o., ochrona budynku, aktualizacje programów, opłaty RTV , pozostałe usługi
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	4.000	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	49.643	
4480 Podatek od nieruchomości	300	pod. od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.807	opłata za gosp. odpadami kom.5.255 opłata za trwały zarząd 1.552
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.100	Przebudowa łazienki chłopców na piętrze – 40.000 Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dot. zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energet. budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej – 100
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000	Opracowanie dokumentacji projektowej..
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	Opracowanie dokumentacji projektowej..

1.472.263

Rozdział 80104 Przedszkola

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek wiejski i mieszkaniowy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.555	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.849	
4120 Składki na Fundusz Pracy	4.967	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	artykuły biurowe i druki, środki czystości, toner do drukarki , wyposażenie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	
4260 Zakup energii	1.000	
4270 Zakup usług remontowych	1.000	naprawy sprzętu kuchennego
4280 Zakup usług zdrowotnych	180	profilaktyczne badania lekarskie
4300 Zakup usług pozostałych	100	opłaty pocztowe, usług transportowe
4410 Podróże służbowe krajowe	200	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	10.536	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	

258.137

Rozdział 80110 Gimnazja

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.000	fundusz mieszkaniowy i wiejski, środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną ,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.859	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77.400	
4120 Składki na Fundusz Pracy	11.100	
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	2.500	
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	
4410 Podróże służbowe krajowe	1.500	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	26.121	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	

	605.080	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.813	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.129	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.866	
4120 Składki na Fundusz Pracy	979	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.300	zakup oleju napędowego, olej silnikowy, płyn hamulcowy, zakup części zamiennych, płyn do chłodnicy
4270 Zakup usług remontowych	6.500	naprawy autobusu szkolnego
4280 Zakup usług zdrowotnych	50	badania profilaktyczne pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	20.820	przegląd techniczny autobusu – 820 zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 20.000
4410 Podróże służbowe krajowe	200	
4430 Różne opłaty i składki	2.500	ubezpieczenie autobusu
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.120	

	108.427	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 Podróże służbowe krajowe	5.500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000

10.500

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.650
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zakup środków czystości, zakup drobnego sprzętu kuchennego /patelnie, miski/, zakup butli gazowych,
4220 Zakup środków żywności	80.000
4270 Zakup usług remontowych	1.000 naprawy sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	140 badania profilaktyczne pracowników
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.240

167.464

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.	12.442 odpisy nauczycieli emerytów, rencistów

13.442

Dział 801 = 2.635.313

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

	12.000	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	zwrot kosztów podróży służbowych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107.500	umowy zlecenia: prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000 Pełnomocnik Burmistrza – 17.000 organizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych – 8.000 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 19.000 posiedzenia GKRPA – 35.000 kontrole punktów sprzedających napoje alkoholowe – 3.500 udział członków GKRPA w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego – 1.000 organizacja spotkań profilaktycznych, edukacyjnych – 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	zakup materiałów wizualnych 2.000 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej – 3.000 zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabaw w plenerze, zabawy choinkowej – 10.000 zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlicy oraz artykułów sanitarnych - 9.500, zakup sprzętu sportowego – /organizowanie zajęć sportowych// - 5.000, zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego (artykuły biurowe, toner) – 500

4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000	badania lekarskie (opinie biegłych)
4300 Zakup usług pozostałych	32.500	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży / szkolne programy profilaktyczne, organizowanie widowisk teatralnych, obozy terapeutyczne/ - 17.000 pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych /zwiększenie skuteczności rehabilitacji osób uzależnionych, organizacja spotkań z terapeutą/ - 12.000, usługi transportowe, pocztowe - 500 szkolenia – 3.000
4430 Różne opłaty i składki	100	ubezpieczenia
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	

	188.000	

Dział 851 = 200.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000 koszty utrzymania osób wymagających opieki kierowanych do domów pomocy społecznej

	30.000

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000 współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka

	1.000

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 podróże służbowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 zakup materiałów
4300 Zakup usług pozostałych	50 szkolenia i usługi pozostałe

	300

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
4010 Wynagrodzenia osobowe	23.000 asystent rodziny
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.930
4120 Składki na Fundusz Pracy	560
4280 Zakup usług zdrowotnych	100
4410 Podróże służbowe krajowe	200
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

	29.270

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	5.600

	5.600

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

3110 Świadczenia społeczne	20.000	zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z.celowo-specjalne, sprawienie pogrzebu, z.schronienie, dożywianie ponad 100%

	20.000	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	2.000	wypłata dodatków mieszkaniowych

	2.000	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	41.000	zasiłki stałe

	41.000	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	środki BHP , ekwiwalenty, okulary
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.200	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, wydawnictwa, olej opałowy, artykuły gospodarcze, papier, akcesoria komputerowe, programy
4260 Zakup energii	3.200	energia elektryczna i woda
4270 Zakup usług remontowych	500	konserwacja ksero, naprawy urządzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	badania profilaktyczne
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	ścieki, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, transport żywności, obsługa informatyczna, monitoring, aktualizacja programów, pozostałe usługi
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	310	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	7.150	
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	300	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	

	284.060	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000
4120 Składki na Fundusz Pracy	700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	100
4410 Podróże służbowe krajowe	600
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.100

	36.800

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne	52.000	prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej - 19.000 dożywianie – 33.000

	52.000	

Dział 852 = 502.030

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.700	środki BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.980	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.830	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.550	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakup szaf do świetlicy
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
4280 Zakup usług zdrowotnych	110	badania profilaktyczne pracowników
4410 Podróże służbowe krajowe	140	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.241	

	88.051	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów	13.680	stypendia socjalne – 10.000 stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miasta – 3.680

	13.680	

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593	

	593	

Dział 854 = 102.324

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4430 Różne opłaty i składki	400 ubezpieczenia – oczyszczalnia ścieków

	400

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

4300 Zakup usług pozostałych	1.192.380 wywóz śmieci komunalnych – 300.000 wywóz śmieci z gospodarstw domowych i obsługa PSZOK– 892.380

	1.192.380

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zakup koszy na śmieci
4260 Zakup energii	4.000 energia elektryczna i woda – toalety sanitarne
4270 Zakup usług remontowych	5.000 remont toalet sanitarnych
4300 Zakup usług pozostałych	150.000 dzierżawa kabin WC, sprzątanie ulic i terenów komunalnych
4430 Różne opłaty i składki	210 ubezpieczenia

	163.210

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	zakup narzędzi, urządzeń oraz wszelkich materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami - zakup karmy
4260 Zakup energii	4.000	opłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna miejska, woda – skwer miejski
4270 Zakup usług remontowych	1.000	naprawy kosiarek
4300 Zakup usług pozostałych	30.000	wycinka drzew, zagospodarowanie terenów zielonych, zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami: - transport odłowionych dzików i utrzymanie pasów zaporowych
4430 Różne opłaty i składki	20	ubezpieczenia

	45.020	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup oświetlenia świątecznego
4260 Zakup energii	200.000	opłaty za energię elektryczną
4270 Zakup usług remontowych	150.000	konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia świątecznego
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	montaż oświetlenia świątecznego

	365.000	

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

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

	10.000	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	przeglądy techniczne placów zabaw
4270 Zakup usług remontowych	1.000	remonty bieżące urządzeń na placach zabaw
4300 Zakup usług pozostałych	200.000	sprzątanie plaży, dodatkowe mechaniczne przesiewanie plaży, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
4430 Różne opłaty i składki	100	ubezpieczenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (wkład Gminy) - 390

	212.490	

Dział 900 = 1.988.500

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	oprawa muzyczna imprez
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	zakupy materiałów dekoracyjnych, upominków w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dożynek oraz Sylwestra
4300 Zakup usług pozostałych	13.000	Sylwester – pokaz sztucznych ogni, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pokaz sztucznych ogni

	16.000	

Rozdział 92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000	dotacja z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej

	350.000	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych	1.000	nadzór konserwatorski

	1.000	

Dział 921 = 367.000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	zabezpieczenie regat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup nagród za udział w Regatach o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta, zakup nagród na różne imprezy sportowe
4260 Zakup energii	500	
4270 Zakup usług remontowych	4.000	naprawy skutera wodnego, naprawy jednostki pływającej ARGUS
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, przeeglądy techniczne i wodowanie Argusa
4430 Różne opłaty i składki	1.000	ubezpieczenia

	45.500	

Dział 926 = 45.500

Zestawienie projektowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Zadania własne	
010 Rolnictwo i łowiectwo	500
600 Transport i łączność	14.956.000
630 Turystyka	1.226.500
700 Gospodarka mieszkaniowa	700.532
710 Działalność usługowa	119.500
750 Administracja publiczna	3.712.346
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.800
758 Różne rozliczenia	600.955
801 Oświata i wychowanie	2.635.313
851 Ochrona zdrowia	200.000
852 Pomoc społeczna	502.030
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	102.324
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.000
926 Kultura fizyczna	45.500
Ogółem wydatki własne:	27.235.800

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	31.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240
852			Pomoc społeczna	383.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380.000
		3110	Świadczenia społeczne	353.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.400
			Ogółem:	414.640

III . Omówienie zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2015 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.876.490 zł.

Środki te rozdysponowano następująco:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 14.645.000 zł.

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

1) *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego.*

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 600.000 zł na modernizację następnego odcinka ulicy Gdańskiej.

2) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2008-2017.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.873.140 zł.

Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 173.140 zł.

Na inwestycję w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.900.000 zł.

3) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*

Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 2.100.000 zł.

4) *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2016.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.092.800 zł.

Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 32.800 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.

5) *Modernizacja ulicy Zalewowej.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2015.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.957.200 zł.

Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 57.200 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.900.000 zł.

6) *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy.*

Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 3.000.000 zł.

- 7) *Modernizacja ulicy Nowej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2016.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.214.000 zł.
Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 44.000 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 170.000 zł.
- 8) *Modernizacja ulicy Piaskowej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2016.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 720.000 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 70.000 zł.
- 9) *Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2015.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.573.285 zł.
Nakłady poniesione w 2014 roku wyniosą 23.285 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 2.550.000 zł.
- 10) *Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2015.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 827.680 zł.
Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 27.680 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 800.000 zł.
- 11) *Modernizacja ulicy Turystycznej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2015.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 709.055 zł.
Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 9.055 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 700.000 zł.
- 12) *Modernizacja ulicy Uroczej.*
Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 500.000 zł.
- 13) *Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap.*
Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 50.000 zł.
- 14) *Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka.*
Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 50.000 zł.

- 15) *Modernizacja ulicy Żeromskiego.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2016.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 80.000 zł.
 - 16) *Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy.*
Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 55.000 zł.
 - 17) *Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2011-2016.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.775.985 zł.
Nakłady poniesione do końca 2014 roku wyniosą 15.985 zł.
Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60.000 zł.
2. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.
Wydatki zaplanowano na zadanie:
Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej.
W ramach zadania zostanie wykonany dalszy etap modernizacji portu jachtowego.
Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2017.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 1.000.000 zł.
 3. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 77.000 zł.
Wydatki zaplanowano na następujące zadania, które zostaną wykonane w 2015 roku:
 - 1) *Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 12.000 zł.
 - 2) *Wykonanie reklamy wielkoformatowej.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 15.000 zł.
 - 3) *Zakup i montaż kamer internetowych.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 30.000 zł.
 - 4) *Zakup namiotu z logo Miasta.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 20.000 zł.
 4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano kwotę 5.000 zł na zadanie:
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.
Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 139.100 zł.
Wydatki zaplanowano na zadania:

1) *Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.*

Jest to zadanie dofinansowane ze środków unijnych.

Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2015.

Nakłady poniesione na zadanie do końca 2014 roku wyniosą 22.732 zł.

Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki w kwocie 99.100 zł, z tego:

ze środków unijnych – 74.000 zł,

ze środków własnych – 25.100 zł.

2) *Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół.*

Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 40.000 zł.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
zaplanowano kwotę 10.390 zł.

Środki zaplanowano na zadania:

1) *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie.*

Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.

Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 10.000 zł.

2) *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – wkład gminy.*

Jest to wpłata gminy w kwocie 390 zł na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie podpisanego porozumienia przez gminy stowarzyszone w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

Wykaz projektowanych zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2015
przedstawiono poniżej:

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	14.645.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej	600.000
	60016	Drogi publiczne gminne	14.045.000
		1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	1.900.000
		2. Modernizacja ulicy Nowej	170.000
		3. Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	2.550.000
		4. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60.000
		5. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	3.000.000
		6. Modernizacja ulicy Zalewowej	1.900.000
		7. Modernizacja ulicy Żeromskiego	80.000
		8. Modernizacja ulicy Piaskowej	70.000
		9. Modernizacja ulicy Wiejskiej – IV etap	50.000
		10. Modernizacja ulicy Żeglarzy i Traktu Św. Franciszka	50.000
		11. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60.000
		12. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2.100.000
		13. Modernizacja ulicy Turystycznej	700.000
		14. Modernizacja ulicy Uroczej	500.000
		15. Modernizacja ulicy Sienkiewicza – I etap	800.000
		16. Modernizacja skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Żołnierzy	55.000
630		Turystyka	1.000.000
	63095	Pozostała działalność	1.000.000
		1. Rozbudowa portu jachtowego – kontynuacja	1.000.000
750		Administracja publiczna	77.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000
		1. Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	12.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000
		1. Zakup i montaż kamer internetowych	30.000
		2. Wykonanie reklamy wielkoformatowej	15.000
		3. Zakup namiotu z logo Miasta	20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	5.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	5.000

801	Oświata i wychowanie	139.100
80101	Szkoły podstawowe	40.000

	1. Przebudowa łazienki chłopców na piętrze budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	40.000
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	99.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.390
90095	Pozostała działalność	10.390

	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przebrnie	10.000
	2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – wkład gminy	390
Ogółem:		15.876.490

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wstępnego oszacowania wykonanych planowanych dochodów i wydatków budżetu 2014 roku szacuje się, że:

- 1) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 20.552.307 zł,
- 2) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 7.000.000 zł.
- 3) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 18.733.674 zł,
- 4) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 13.500.000 zł.

Rok 2014 zamknie się deficytem w kwocie 4.681.367 zł i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które wynoszą ogółem 10.650.589 zł.

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2014 roku wyniesie więc 5.969.222 zł.

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe wynoszą 25.103.840 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące – 9.381.500 zł,
- b) planowane dochody majątkowe – 15.722.340 zł.

Planowane na 2015 rok wydatki budżetowe wynoszą 27.650.440 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące – 11.773.950 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe – 15.876.490 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 2.546.600 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 2.392.450 zł.

Planowany na rok 2015 deficyt budżetu w kwocie 2.546.600 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchodów budżetu w 2015 roku nie planuje się.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski