

ZARZĄDZENIE NR 78/15
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r. poz.1515/, 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, objaśnienia oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4.

§ 2.

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

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/15
z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia
w sprawie budżetu na 2016 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 2015 r. poz.1515), 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 2015 r. poz.513 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 18.309.634 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 10.290.634 zł,
 - 2) dochody majątkowe 8.019.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 19.757.054 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.738.054 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.019.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.447.420 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.447.420 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 85.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 50.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35.000 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 355.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 3.003 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody w kwocie 490.000 zł i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.990.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 385.000 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 215.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 203.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 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 1.100.000 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.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Swat

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00
			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	1 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	955 000,00
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	33 000,00
			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	33 000,00
			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	33 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280,00
			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	280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 274 344,00
			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	41 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 775 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 651 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 640,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 820,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	632 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	921 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	881 403,00
			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	801 403,00
			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	801 403,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	173 237,00
			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	54 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80104		Przedszkola	47 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	71 300,00
852			Pomoc społeczna	469 370,00
			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	320 000,00
			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	320 000,00
	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.	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			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)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 710,00
	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	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				10 290 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	490 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 529 000,00

			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	7 529 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 469 000,00
majątkowe razem:				8 019 000,00
			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
Ogółem:				18 309 634,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
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	7 310 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	381 500,00	231 500,00	231 500,00	15 000,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	381 500,00	231 500,00	231 500,00	15 000,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	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	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
		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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	90 092,00	90 092,00	90 092,00	0,00	90 092,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	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).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	111 003,00	111 003,00	111 003,00	5 000,00	106 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	5 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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

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.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 779 565,00	3 740 565,00	3 619 065,00	2 388 395,00	1 230 670,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	138 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 065,00	2 707 065,00	2 700 565,00	2 230 895,00	469 670,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 500,00	1 716 500,00	1 716 500,00	1 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 145,00	141 145,00	141 145,00	141 145,00	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	317 700,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	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	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 990,00	40 990,00	40 990,00	0,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 500,00	509 500,00	509 500,00	53 000,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	352 500,00	352 500,00	352 500,00	71 500,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00	280,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	280,00	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	75 800,00	75 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		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
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 200,00	44 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	408 974,00	408 974,00	408 974,00	0,00	408 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 974,00	323 974,00	323 974,00	0,00	323 974,00	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	323 974,00	323 974,00	323 974,00	0,00	323 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 019 279,00	2 519 279,00	2 414 371,00	1 930 092,00	484 279,00	0,00	104 908,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 820 334,00	1 320 334,00	1 270 924,00	1 012 000,00	258 924,00	0,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 410,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	44 408,00	44 408,00	0,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	265 894,00	265 894,00	249 894,00	232 110,00	17 784,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	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	573 208,00	573 208,00	538 208,00	502 500,00	35 708,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 208,00	27 208,00	27 208,00	0,00	27 208,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 834,00	136 834,00	136 684,00	66 770,00	69 914,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	1 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 637,00	173 637,00	173 137,00	87 220,00	85 917,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	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	
		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	

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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 872,00	35 872,00	32 024,00	28 492,00	3 532,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	21 425,00	21 425,00	21 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	212 600,00	113 000,00	99 600,00	0,00	2 400,00	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	203 000,00	200 600,00	113 000,00	87 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	950 910,00	950 910,00	514 430,00	411 720,00	102 710,00	0,00	436 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	46 740,00	46 740,00	45 960,00	43 630,00	2 330,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00	320 000,00	20 000,00	19 800,00	200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		Zasiłki stałe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 460,00	366 460,00	364 160,00	321 100,00	43 060,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 010,00	29 010,00	28 910,00	27 190,00	1 720,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 713,00	91 713,00	76 013,00	69 031,00	6 982,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	81 182,00	81 182,00	75 482,00	69 031,00	6 451,00	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	53 091,00	53 091,00	53 091,00	53 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	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		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	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	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 920,00	2 317 920,00	2 317 695,00	111 060,00	2 206 635,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 775,00	109 560,00	1 290 215,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 990,00	84 990,00	84 990,00	84 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 520,00	1 279 520,00	1 279 520,00	0,00	1 279 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 020,00	47 020,00	47 020,00	0,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	
		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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	287 000,00	227 000,00	227 000,00	1 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	406 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	240 810,00	40 810,00	20 810,00	3 000,00	17 810,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 810,00	40 810,00	20 810,00	3 000,00	17 810,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				19 757 054,00	11 738 054,00	10 631 841,00	5 047 578,00	5 584 263,00	410 000,00	696 213,00	0,00	0,00	0,00	8 019 000,00	8 019 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 070 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 000,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	10 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	200 000,00
			Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2 350 000,00
			Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Portowej	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 180004G - ulica Sztutowa Kępa w Sztutowie - pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	500 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej	150 000,00
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	15 000,00
			Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa placu zabaw w Piaskach	40 000,00

			Budowa placu zabaw w Przebrnie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	200 000,00
Razem				8 019 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 447 420,00

Razem: 1447420,0000

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	33 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00
852			Pomoc społeczna	322 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00
	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.	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
Razem:				355 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
852			Pomoc społeczna	322 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	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.	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
Razem:				355 980,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr**z dnia**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 003,00
	71035		Cmentarze	3 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3,00
Razem:				3 003,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr**z dnia**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
Razem:				490 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 990 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00
Razem:				2 990 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00
	92116		Biblioteki	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
Razem:				385 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr**z dnia**Dotacje celowe na zadania własne gminy
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Razem:				25 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr z dnia

Dochody z korzystania ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska

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

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 18.309.634 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 10.290.634 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 8.019.000 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 2006-2015, przy czym za lata 2006-2014 przyjęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych, natomiast za 2015 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 wykonanie w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest mniejsze o 3,1%.

Szacunkowe wykonanie dochodów bieżących w roku 2015 w stosunku do roku 2014 jest mniejsze o 56,6%.

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.

Zaplanowane na 2016 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2015 o 592.225 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 7.529.000 zł oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztutowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 490.000 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie na 2015 rok z uwagi na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2015 roku nie doszła do skutku.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży przedstawia się następująco:

- 1/ teren 24.UT przy ulicy Teleexpressu (650/8,/ 650/10),
- 2/ teren 4.U przy ulicy Korczaka,
- 3/ działka nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- 4/ cztery działki (po podziale) przy ulicy Nowej,
- 5/ części działek nr 71/2 i 71/4 przy ulicy Wierzbowej,
- 6/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 7/ teren 31.UT przy ulicy Bałtyckiej.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok wynoszą 19.757.054 zł z tego:

1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.738.054 zł,

2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.019.000 zł.

Wydatki zaplanowane na 2016 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2015 o 25,7%.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2015 roku o 9%.

Obniżenie wydatków bieżących wynika 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 40,6% planu wydatków. Są one wyższe od planowanych na 2015 rok o 5.210.310 zł.

W 2016 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

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

- 1/ Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe,
- 2/ Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego,
- 3/ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej,
- 4/ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
- 5) Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – na 2016 rok przewidziano wykonanie projektu.

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 Portowej,
- 3/ Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie,
- 4/ Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego

Na 2016 rok zaplanowano również pomoc finansową:

- 1) dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania *Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501* w kwocie 2.500.000 zł. Jest to dalszy etap modernizacji ulicy Gdańskiej, rozpoczętej w latach poprzednich.
- 2) dla Gminy Sztutowo na realizację zadania *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa* w kwocie 490.000 zł.

Na 2016 rok zaplanowano także zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa, podwyższeniem jakości obsługi w Urzędzie Miasta oraz związane z promocją gminy:

- 1/ Budowa placu zabaw w Przebrnie,
- 2/ Budowa placu zabaw w Przebrnie,

- 3/ Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów,
- 4/ Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej),
- 5/ Wykonanie reklamy wielkoformatowej.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2016 rok.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Swat

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wstępnego oszacowania wykonanych planowanych dochodów i wydatków budżetu 2015 roku szacuje się, że:

- 1) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 9.698.409 zł,
- 2) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 2.420.000 zł.
- 3) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 10.907.035 zł,
- 4) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 1.000.000 zł.

Rok 2015 zamknie się nadwyżką w kwocie 211.374 zł, która zwiększy skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszącą 6.871.673 zł.

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2015 roku wyniesie więc 7.083.047 zł.

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe wynoszą 18.309.634 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące – 10.290.634 zł,
- b) planowane dochody majątkowe – 8.019.000 zł.

Planowane na 2016 rok wydatki budżetowe wynoszą 19.757.054 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące – 11.738.054 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe – 8.019.000 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 1.447.420 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 1.447.420 zł.

Planowany na rok 2016 deficyt budżetu w kwocie 1.447.420 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchodów budżetu w 2016 roku nie planuje się.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Swat

Objaśnienia projektu budżetu na 2016 rok

I . Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2016 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 2015 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto, że dochody wyniosą 18.309.634 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 10.290.634 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 8.019.000 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 355.980 zł.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2015 roku zwiększonych o 1,7%,
- 2/ podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek obowiązujących w 2015 roku zwiększonych o 1,7%,
- 3/ w opłatach lokalnych i opłacie od posiadania psów – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2015 roku zwiększonego o 1,7%,
- 4/ dochody jednostek budżetowych – zaprojektowano na podstawie projektów planów złożonych przez kierowników jednostek,

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

Projekt dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskiwania przedstawia się następująco:

1 . Podatek od nieruchomości	3.408.620
a) od osób fizycznych	1.651.800
b) od osób prawnych	1.756.820
2 . Podatek rolny	16.820
a) od osób fizycznych	15.040
b) od osób prawnych	1.780
3 . Podatek leśny	66.700
a) od osób prawnych	66.700
4 . Podatek od środków transportowych	13.600
a) od osób fizycznych	13.600
5 . Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	41.120
6 . Podatek od spadków i darowizn	62.640
7 . Opłata od posiadania psów	3.820
8 . Podatek od czynności cywilnoprawnych	189.920
a) od osób fizycznych	173.000
b) od osób prawnych	16.920

9 . Wpływy z opłat:	2.599.600
a) skarbowej	6.200
b) lokalnych:	
targowej	196.200
miejscowej	632.200
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000
d) za miejsca postojowe	250.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	200.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.100.000
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922.004
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	921.004
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
11 . Subwencja ogólna	801.403
a) część wyrównawcza, w tym:	0
kwota podstawowa	0
kwota uzupełniająca	0
b) część oświatowa	801.403
c) część równoważąca	0
12 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	151.957
1/ Zespół Szkół	136.697
w tym:	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	400
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	8.897
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.400
d) opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	8.700
e) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	71.300
f) dochody z najmu (budynek szkoły, parking, sala gimnastyczna)	45.000
2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	15.260
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	5.000
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	350
c) wpływy z różnych opłat	110
d) wpływy z różnych dochodów	9.800
13 . Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	80.000

14 . Dochody z majątku gminy	8.874.000
a) z dzierżaw terenów komunalnych	950.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	390.000
c) z czynszów mieszkaniowych	5.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	7.429.000
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	40.000
15 . Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	30.000
a) od osób fizycznych	10.000
b) od osób prawnych	20.000
16. Koszty upomnienia	8.500
a) podatki i opłaty – osoby fizyczne	3.000
b) podatki i opłaty – osoby prawne	500
c) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3.000
d) pozostałe opłaty lokalne	2.000
17. Dochody za korzystanie ze środowiska	10.000
18 . Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	13.200
19. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	14.000
20 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
21 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	154.750
22. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z Gminą Sztutowo	490.000
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	17.953.654
23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	355.980
Ogółem dochody budżetu:	18.309.634

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2016 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2016 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2015 rok o 3,6%.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.757.054 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 19.401.074 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 385.000 zł,
 - 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 355.980 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 11.738.054 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 8.019.000 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 7.310.000 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 240.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.070.000 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 – 2.500.000 zł,*
- 2) *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe – 200.000 zł,*
- 3) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego – 10.000 zł,*
- 4) *Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej – 500.000 zł,*
- 5) *Modernizacja ulicy Portowej – 20.000 zł,*
- 6) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – 2.350.000 zł,*
- 7) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie – 1.000.000 zł,*
- 8) *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowa Kępa w Sztutowie – pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo – 490.000 zł.*

3 . W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 381.500 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 231.500 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 81.500 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: *Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego.*

4 . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 387.800 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, rozbiórkę budynków „Róży Wiatrów”, podatki lokalne, odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych i prawnych, opłaty sądowe.

5 . W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 111.003 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 96.000 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium, projektowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej,
- b) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 12.000 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.003 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.

6 . W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3.779.565 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.740.565 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.000 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 33.000 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 138.500 zł na utrzymanie Rady Miejskiej (diety, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów, kwiatów, wykonanie tabliczek okolicznościowych),
- c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 2.742.065 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym: na wydatki bieżące zaplanowano 2.707.065 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 35.000 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:

- 1) *Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów* – 15.000 zł,
- 2) *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)* – 20.000 zł.

- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 513.500 zł na promocję gminy, w tym:
na wydatki bieżące zaplanowano 509.500 zł,
na wydatki majątkowe zaplanowano 4.000 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 zadanie *Wykonanie reklamy wielkoformatowej*.

- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 352.500 zł na:
składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 35.000 zł,
wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc parkingowych, opracowanie Operatu Uzdrowiskowego oraz Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 – 317.500 zł.

- 7 . W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 280 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- 8 . W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.800 zł

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 28.000 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 8.000 zł na zakup paliwa oraz dofinansowanie utrzymania policjantów w kwocie 20.000 zł,

- b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 3.000 zł - jest to wpłata na fundusz celowy na zakup paliwa,
- c) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 44.200 zł na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania),
- d) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” w kwocie 600 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

9 . W dziale 758 „ Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 408.974 zł.

Są to wydatki na:

- wpłatę gminy do budżetu państwa – 323.974 zł,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 50.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 35.000 zł.

10 . W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 3.019.279 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.519.279 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 1.820.334 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące zaplanowano 1.320.334 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe usługi),
 - wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zaplanowano na zadanie *Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.*
- b) 80104 „ Przedszkola” w kwocie 265.894 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola,
- c) 80110 „ Gimnazja” w kwocie 573.208 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 136.834 zł z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu – 106.834 zł,
 - na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 30.000 zł,
 - e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 173.637 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki.
 - f) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” w kwocie 35.872 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z nauczaniem wymagającym specjalnej organizacji i metod pracy.
 - g) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 13.500 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 – 12.500 zł.
- 11 . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 215.000 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 203.000 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 950.910 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 628.210 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 322.700 zł.
- Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:
- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 45.000 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,
 - b) w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w kwocie 500 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
 - c) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 1.000 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - d) w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” kwocie 46.740 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 320.000 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 9.200 zł,
 - g) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 40.000 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 42.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - j) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 366.460 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 29.010 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej,
 - l) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 49.000 zł na: prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej – 19.000 zł, dożywianie – 30.000 zł.

13 . W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 91.713 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 81.182 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej,
- b) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 10.000 zł, w tym na:
stypendia socjalne – 6.000 zł,
stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską – 4.000 zł,
- c) w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 531 zł na dokształcanie nauczycieli.

14 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 2.377.920 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 2.317.920 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 12.400 zł na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem oczyszczalni ścieków oraz na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w kwocie 1.400.000 zł na wydatki bieżące:
 - związane z wywozem śmieci z gospodarstw domowych, utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników do obsługi poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł,
 - związane z wywozem śmieci gminnych – 300.000 zł,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 231.500 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 47.020 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 390.000 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 287.000 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące w kwocie 227.000 na utrzymanie plaż, przeglądy techniczne i remonty bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
 - na wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł na następujące zadania:
 - Budowa placu zabaw w Przebrnie – 20.000 zł,*
 - Budowa placu zabaw w Piaskach – 40.000 zł.*

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

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 406.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 20.000 zł na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zakupy materiałów dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni (Sylwester), oprawę muzyczną imprez zaplanowano 15.000 zł oraz na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 5.000 zł,
- b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 385.000 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 w wysokości 240.810 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 40.810 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – 200.000 zł.

Wydatki bieżące 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – projekt.*

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 355.980 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 33.000 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (2 etaty).
2. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 280 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 322.700 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 320.000 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 2.700 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie 385.000 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 oraz na zadania w zakresie kultury.

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

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

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

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

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

2.500.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.000 zakup materiałów do konserwacji ławek ulicznych, zakup znaków drogowych, urządzeń drogowych tablic z nazwami ulic, zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych, montażu znaków drogowych, zakup masy bitumicznej i kruszywa, zakup ławek

4260 Zakup energii

15.000 energia elektr.do pompowni wód

4270 Zakup usług remontowych

30.000 remonty dróg i chodników

4300 Zakup usług pozostałych

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

4430 Różne opłaty i składki

2.000 opłaty za wylesienie, ubezpieczenia

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.000 opłata za zajęcie pasa drogowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.580.000 Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe – 200.000
Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego – 10.000
Modernizacja ulicy Portowej – 20.000
Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy – 2.350.000
Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie - 1.000.000

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

490.000

Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie – pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo

4.310.000

Rozdział 60095 Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000

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

500.000

Dział 600 = 7.310.000

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	81.500	dopłaty do kapitału zapasowego Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	wynagrodzenia obsługi IT
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	zakupy materiałów i urządzeń do utrzymania portu jachtowego, zakupy do toalet, zakupy wyposażenia IT
4260 Zakup energii	55.000	energia – port jachtowy i Punkt IT
4270 Zakup usług remontowych	2.000	naprawy urządzeń w porcie jachtowym
4300 Zakup usług pozostałych	56.000	uruchomienie i zamknięcie portu jachtowego, odprowadzanie ścieków i wynajęcie firmy do utrzymania zieleni, usługi związane z obsługą IT, utrzymanie i ochrona obiektów w porcie, opracowanie koncepcji budowy punktów gastronomicznych w porcie jachtowym
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	2.000	ubezpieczenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego

	381.500	

Dział 630 = 381.500

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	zakup materiałów do remontów, pozostałe zakupy
4260 Zakup energii	12.000	opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remonty budynków komunalnych
4300 Zakup usług pozostałych	170.000	ścieki, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, okresowe przeglądy, usługi związane z gospodarką nieruchomościami: ogłoszenia prasowe, czynności notarialne, dzierżawa terenów od Skarbu Państwa, nadzór nad wykonaniem prac, rozbiórka budynków „Róży Wiatrów”
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	sporządzenie operatów szacunkowych
4430 Różne opłaty i składki	6.000	ubezpieczenie budynków komunalnych
4480 Podatek od nieruchomości	90.092	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	podatek leśny
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	odszkodowania za przejęte grunty
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000	odszkodowania za przejęte grunty
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	
	387.800	

Dział 700 = 387.800

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	projektowanie decyzji warunków zabudowy na obszarach nie objętych planem, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych
4300 Zakup usług pozostałych	90.000	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	1.000	wycena nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej

	96.000	

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

4300 Zakup usług pozostałych	10.000	prace geodezyjne, podziały, mapy
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	opłaty za wypisy i wyrisy

	12.000	

Rozdział 71035 Cmentarze

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

	3.003	

Dział 710 = 111.003

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

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000	diety: sesje, komisje, diety Przewodniczących Komisji RM, dieta Przewodniczącego RM, dieta Zastępcy Przewodniczącego RM, zwrot kosztów podróży służbowych: krajowych i zagranicznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	materiały, kawa, herbata, napoje, Kwiaty, Młodzieżowa Rada – artykuły papiernicze i spożywcze
4300 Zakup usług pozostałych	20.000	wykonanie i dostawa tabliczek okolicznościowych, szkolenia radnych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	rozmowy telefoniczne

	138.500	

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

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.716.500	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.145	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317.700	
4120 Składki na Fundusz Pracy	45.550	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.720	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	umowy zlecenia, wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego (radcy prawni)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	prenumerata prasy, artykuły biurowe, druki, publikacje, karty, środki czystości, zakup wiązańek 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	33.000	opłaty za energię elektryczną, wodę
4270 Zakup usług remontowych	25.000	konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarki i faxu, konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja pieca c.o. remont budynku Urzędu Miasta (usuwanie bieżących awarii, malowanie pomieszczeń, zabudowa schodów na parterze)
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.360	badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia,
4300 Zakup usług pozostałych	135.000	opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, usługi archiwisty, obsługa informatyczna, opłaty RTV , opłaty bankowe, aktualizacje programów, ochrona budynku, przeeglądy techniczne kotłowni, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w UM pozycjonowanie stron internetowych, udźwiękowienie, utrzymanie BIP-u i domeny obsługa prawna
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000	rozmowy telefoniczne, opłaty za internet
4410 Podróże służbowe krajowe	15.000	podróże służbowe i ryczałty samochodowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.600	

4430 Różne opłaty i składki	2.000	ubezpieczenia budynku UM, wyposażenia w UM oraz gotówki w kasie
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	40.990	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	opłata za wywóz odpadów komunalnych
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000	szkolenia okresowe z zakresu BHP pozostałe szkolenia pracowników koszty dojazdów
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów 15.000 Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej) – 20.000

2.742.065		

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53.000	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
4300 Zakup usług pozostałych	450.000	udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, utrzymanie strony internetowej, projekty promocyjne, promocja w programach telewizyjnych i radiowych, promocja na telebimach i w Internecie wydawnictwa : /druk wkładek do prasy lokalnej, promocja w gazetach, magazynach, albumach, materiały promocyjne/ , wspólna promocja obszaru, inne wydatki: imprezy promocyjne: - Dni Morza - Majówka 2016 - Lato z Radiem - XXV-Lecie Miasta - Poławianie Bursztynu - Krynicki Kabaret - Skoki na rowerach „Dirt Jumping” - Kameralne Koncerty Organowe - Disco Polo z POLO TV - Koncerty coverowe - Obrona wieży w Piaskach - Dzień pierogów - Święto Pieczonego Dzika Opłaty ZAIKS

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	Wykonanie reklamy wielkoformatowej
---	-------	------------------------------------

513.500

Rozdział 75095 Pozostała działalność

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68.000	za inkaso opłaty miejscowej, za inkaso opłaty targowej
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	
4300 Zakup usług pozostałych	246.000	wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania – 125.000 opracowanie Operatu Uzdrawiskowego – 100.000 opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 – 21.000
4430 Różne opłaty i składki	35.000	składki na rzecz: Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Żuławy, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”, ubezpieczenia

352.500

Dział 750 = 3.746.565

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000	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

	28.000	

Rozdział 75406 Straż Graniczna

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000	dofinansowanie zakupu paliwa

	3.000	

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	ekwiwalenty za gaszenie pożarów zwrot kosztów podróży służbowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	paliwa, oleje napędowe, oleje silnikowe i smary, płyn hamulcowy, części samochodowe, zakup umundurowania i wyposażenia
4260 Zakup energii	100	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	3.500	konserwacje i naprawy sprzętu, naprawy samochodów
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500	badania lekarskie członków OSP
4300 Zakup usług pozostałych	7.000	przeglądy techniczne pojazdów, kanalizacja i ścieki, przegląd okresowy kotłowni, szkolenia
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100	
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenia: OC i NW pojazdów, budynku i wyposażenia Strażacki Fundusz Wypadkowy

	44.200	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	zakup materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC
4300 Zakup usług pozostałych	100	szkolenia i ćwiczenia struktur OC i kurierów

	600	

Dział 754 = 75.800

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

4810 Rezerwy	85.000	rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 50.000 rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 35.000

	85.000	

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	323.974	wpłata przeznaczona na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

	323.974	

Dział 758 = 408.974

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.410	ekwiwalenty za odzież ochronną BHP, środki czystości BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski, okulary ochronne (monitory) mleko dla palaczy c.o.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145.300	
4120 Składki na Fundusz Pracy	20.700	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, materiały konserwacyjne, czasopisma, publikacje, części zamienne i paliwo do kosiarki, farby i kleje, łopaty, części zamienne do kotłowni, drobne narzędzia, płyn specjalistyczny i pasta do podłóg, papier, toner, tusze do drukarek, części komputerowe,
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	pomoce naukowe, książki,
4260 Zakup energii	50.000	opłaty za energię elektryczną i wodę
4270 Zakup usług remontowych	3.000	konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remonty bieżące budynku szkoły,
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.340	profilaktyczne badania lekarskie pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	25.000	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

30

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	
4430 Różne opłaty i składki	3.000	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	44.408	
4480 Podatek od nieruchomości	300	pod. od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.776	opłata za gosp. odpadami kom.5.224 opłata za trwały zarząd 1.552
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

1.820.334**Rozdział 80104 Przedszkola**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną, dodatek wiejski i mieszkaniowy
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.350	
4120 Składki na Fundusz Pracy	4.760	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	artykuły biurowe i druki, środki czystości, toner do drukarki , wyposażenie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	
4260 Zakup energii	1.000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	460	profilaktyczne badania lekarskie
4300 Zakup usług pozostałych	100	opłaty pocztowe, usług transportowe
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	12.474	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	

265.894

Rozdział 80110 Gimnazja

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000	fundusz mieszkaniowy i wiejski, środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną ,
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72.200	
4120 Składki na Fundusz Pracy	10.300	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	mazaki do tablic i kreda, tonery do kserokopiarki, papier, tusz do drukarki, dyskiety i płyty CD
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	
4410 Podróże służbowe krajowe	500	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	27.208	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	

	573.208	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	środki BHP, ekwiwalent za odzież ochronną
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.700	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.970	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	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	160	badania profilaktyczne pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	30.820	przegląd techniczny autobusu – 820 zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 30.000
4410 Podróże służbowe krajowe	100	
4430 Różne opłaty i składki	2.200	ubezpieczenie autobusu
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.134	

	136.834	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.530	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.790	
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	150	badania profilaktyczne pracowników
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.267	

	173.637	

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

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.848	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.425	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.758	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.647	
4120 Składki na Fundusz Pracy	662	
4280 Zakup usług zdrowotnych	110	
4410 Podróże służbowe krajowe	140	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.282	

	35.872	

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.	12.500	odpisy nauczycieli emerytów, rencistów

	13.500	

Dział 801 = 3.019.279

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	5.200	
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107.000	umowy zlecenia: prowadzenie świetlicy środowiskowej – 25.600 Pełnomocnik Burmistrza – 8.400 organizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych – 12.000 prowadzenie punktu konsultacyjnego – 25.000 posiedzenia GKRPA – 25.000 kontrole punktów sprzedających napoje alkoholowe – 3.000 udział członków GKRPA w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego – 1.000 organizacja spotkań profilaktycznych, edukacyjnych – 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	zakup materiałów wizualnych - 1.000 zakup wyposażenia świetlicy terapeutycznej – 1.500 zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabaw w plenerze, zabawy choinkowej – 18.500 zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlicy oraz artykułów sanitarnych - 6.000 zakup sprzętu sportowego – /organizowanie zajęć sportowych// - 4.000

4280 Zakup usług zdrowotnych	5.000	badania lekarskie (opinie biegłych)
4300 Zakup usług pozostałych	50.800	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży / szkolne programy profilaktyczne, organizowanie widowisk teatralnych, obozy terapeutyczne/ - 47.300 usługi transportowe, pocztowe - 500 szkolenia – 3.000
4430 Różne opłaty i składki	100	ubezpieczenia
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	

	203.000	

Dział 851 = 215.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000 koszty utrzymania osób wymagających opieki kierowanych do domów pomocy społecznej

	45.000

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	500 współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka

	500

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 podróże służbowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 zakup materiałów
4300 Zakup usług pozostałych	200 szkolenia i usługi pozostałe

	1.000

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780
4010 Wynagrodzenia osobowe	34.000 asystent rodziny
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000
4120 Składki na Fundusz Pracy	810
4280 Zakup usług zdrowotnych	60
4410 Podróże służbowe krajowe	550
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.120
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

	46.740

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500

	6.500

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

3110 Świadczenia społeczne	40.000	zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z.celowo-specjalne, sprawienie pogrzebu, z.schronienie, dożywianie ponad 100%

	40.000	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne	2.000	wypłata dodatków mieszkaniowych

	2.000	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne	42.000	zasiłki stałe

	42.000	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300	środki BHP , ekwiwalenty, okulary
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.500	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	artykuły biurowe i druki, środki czystości, wydawnictwa, olej opałowy, artykuły gospodarcze, papier, akcesoria komputerowe, programy
4260 Zakup energii	2.500	energia elektryczna i woda
4270 Zakup usług remontowych	250	konserwacja ksero, naprawy urządzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych	460	badania profilaktyczne
4300 Zakup usług pozostałych	12.000	ścieki, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, transport żywności, obsługa informatyczna, monitoring, aktualizacja programów, pozostałe usługi
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	
4410 Podróże służbowe krajowe	600	
4430 Różne opłaty i składki	300	ubezpieczenia
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	5.950	
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	szkolenia, koszty dojazdu

	366.460	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.390
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500
4120 Składki na Fundusz Pracy	300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych	100
4410 Podróże służbowe krajowe	500
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	1.120

	29.010

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne	49.000	prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej - 19.000 dożywianie – 30.000

	49.000	

Dział 852 = 628.210

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.700	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.091	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.920	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.420	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	zakup stolików i krzeseł do świetlicy
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	
4280 Zakup usług zdrowotnych	110	badania profilaktyczne pracowników
4410 Podróże służbowe krajowe	100	
4440 Odpisy na z.f.ś.s.	3.241	

	81.182	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów	10.000	stypendia socjalne – 6.000 stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miasta – 4.000

	10.000	

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531

	531

Dział 854 = 91.713

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4430 Różne opłaty i składki	12.400	ubezpieczenia – oczyszczalnia ścieków – 400 opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej – 12.000

	12.400	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	środki BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.990	2 etaty
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.670	
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	
4140 Odpisy na PFRON	1.340	
4210 Zakup usług materialnych	2.000	artykuły biurowe
4280 Zakup usług zdrowotnych	85	
4300 Zakup usług pozostałych	1.279.520	wywóz śmieci komunalnych – 300.000 wywóz śmieci z gospodarstw domowych i obsługa PSZOK – 967.520 usługi pocztowe, drukowanie deklaracji, opłaty bankowe, aktualizacja oprogramowania – 12.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	rozmowy telefoniczne
4440 Odpisy na z.f.s.s.	2.270	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	szkolenia – 2.000 dojazdy na szkolenia – 1.000

	1.400.000	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakup koszy na śmieci
4260 Zakup energii	5.000	energia elektryczna i woda – toalety sanitarne
4270 Zakup usług remontowych	5.000	remont toalet sanitarnych
4300 Zakup usług pozostałych	220.000	dzierżawa kabin WC, sprzątanie ulic i terenów komunalnych
4430 Różne opłaty i składki	500	ubezpieczenia

	231.500	

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	4.500	opłaty za energię elektryczną i wodę – fontanny miejskie, woda – skwer miejski
4270 Zakup usług remontowych	2.500	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

	47.020	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup oświetlenia świątecznego
4260 Zakup energii	215.000	opłaty za energię elektryczną
4270 Zakup usług remontowych	160.000	konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia świątecznego
4300 Zakup usług pozostałych	10.000	montaż oświetlenia świątecznego

	390.000	

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

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

	10.000	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	przeglądy techniczne placów zabaw
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	zakupy związane z opieką nad zwierzętami
4260 Zakup energii	2.000	
4270 Zakup usług remontowych	1.000	remonty bieżące urządzeń na placach zabaw
4300 Zakup usług pozostałych	220.000	sprzątanie plaży, dodatkowe mechaniczne przesiewanie plaży, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	Budowa placu zabaw w Przebrnie – 20.000 Budowa placu zabaw w Piaskach – 40.000

	287.000	

Dział 900 = 2.377.920

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

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000	konkursy na realizację zadań publ.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	oprawa muzyczna imprez
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	zakupy materiałów dekoracyjnych, upominków w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Sylwestra
4300 Zakup usług pozostałych	13.000	Sylwester – pokaz sztucznych ogni, obsługa techniczna i ochrona Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pokaz sztucznych ogni

	20.000	

Rozdział 92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385.000	dotacja z budżetu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej

	385.000	

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4300 Zakup usług pozostałych	1.000	nadzór konserwatorski

	1.000	

Dział 921 = 406.000

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

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000	konkursy na realiz.zadań publ.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	zabezpieczenie regat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	zakup nagród za udział w Regatach o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta, zakup nagród na różne imprezy sportowe
4270 Zakup usług remontowych	1.000	naprawy skutera wodnego, naprawy jednostki pływającej ARGUS
4300 Zakup usług pozostałych	11.000	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, przeglądy techniczne i wodowanie Argusa
4430 Różne opłaty i składki	810	ubezpieczenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej - projekt

	240.810	

Dział 926 = 240.810

Zestawienie projektowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Zadania własne	
010 Rolnictwo i łowiectwo	500
600 Transport i łączność	7.310.000
630 Turystyka	381.500
700 Gospodarka mieszkaniowa	387.800
710 Działalność usługowa	111.003
750 Administracja publiczna	3.746.565
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.800
758 Różne rozliczenia	408.974
801 Oświata i wychowanie	3.019.279
851 Ochrona zdrowia	215.000
852 Pomoc społeczna	628.210
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91.713
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.377.920
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.000
926 Kultura fizyczna	240.810
Ogółem wydatki własne:	19.401.074

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	33.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280
852			Pomoc społeczna	322.700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320.000
		3110	Świadczenia społeczne	300.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	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	2.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700
			Ogółem:	355.980

III . Omówienie zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2016 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.019.000 zł.

Środki te rozdysponowano następująco:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 7.070.000 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 2.500.000 zł na modernizację następnego odcinka ulicy Gdańskiej.

2) *Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2008-2017.

Od 2016 roku zostaje zmieniona nazwa zadania. Poprzednio zadanie realizowane było pod nazwą *Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.*

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.116.000 zł.

Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 116.000 zł.

Na inwestycję w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 200.000 zł.

3) *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego.*

Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2017.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 526.000 zł.

Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 16.000 zł.

Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 10.000 zł.

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

Realizację zadania przewidziano na lata 2015-2017.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.051.660 zł.

Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 51.660 zł.

Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 500.000 zł.

- 5) *Modernizacja ulicy Portowej.*
Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2017.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.246.000 zł.
Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 246.000 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 20.000 zł.
 - 6) *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,*
Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2016.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.531.800 zł.
Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 181.800 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 2.350.000 zł.
 - 7) *Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie..*
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.900.000 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 1.000.000 zł.
 - 8) *Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie - pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo.*
Jest to pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo w kwocie 490.000 zł na realizację inwestycji.
2. W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano kwotę 150.000 zł.
Wydatki zaplanowano na zadanie *Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego.*
W ramach zadania zostanie wykonany dalszy etap modernizacji portu jachtowego.
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2019.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.300.000 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 150.000 zł.
 3. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 39.000 zł.
Wydatki zaplanowano na następujące zadania, które zostaną wykonane w 2016 roku:
 - 1) *Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 15.000 zł.
 - 2) *Wykonanie reklamy wielkoformatowej.*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 4.000 zł.
 - 3) *Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej).*
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 20.000 zł.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 500.000 zł.
Wydatki zaplanowano na zadanie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii*.
Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.500.000 zł.
Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 500.000 zł.
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano kwotę 60.000 zł.
Środki zaplanowano na zadania:
 - 1) *Budowa placu zabaw w Przebrnie*.
Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 20.000 zł.
 - 2) *Budowa placu zabaw w Piaskach*.
Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku.
Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 40.000 zł.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 200.000 zł.
Wydatki zaplanowano na zadanie *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej*.
Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku.
Nakłady poniesione do końca 2015 roku wyniosą 615 zł.
W 2016 roku zostanie wykonany projekt, na który zaplanowano środki własne w kwocie 200.000 zł.

Wykaz projektowanych zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2016 przedstawiono poniżej

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
600		Transport i łączność	7.070.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.500.000
		1. Modernizacja pasa drogowego ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 501 – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	2.500.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.570.000
		1. Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe	200.000
		2. Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	10.000
		3. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	500.000
		4. Modernizacja ulicy Portowej	20.000
		5. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	2.350.000
		6. Modernizacja ulicy Bałtyckiej z rewitalizacją parku przy fontannie	1.000.000
		7. Budowa drogi gminnej nr 180004G – ulica Sztutowska Kępa w Sztutowie – pomoc finansowa dla Gminy Sztutowo	490.000
630		Turystyka	150.000
	63095	Pozostała działalność	150.000
		1. Pętla Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowa portu jachtowego	150.000
750		Administracja publiczna	39.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000
		1. Zakup i wdrożenie systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów	15.000
		2. Zakup plotera (drukarki wielkoformatowej)	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000
		1. Wykonanie reklamy wielkoformatowej	4.000
801		Oświata i wychowanie	500.000
	80101	Szkoły podstawowe	500.000
		1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	500.000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
90095	Pozostała działalność	60.000

	1. Budowa placu zabaw w Przebrnie	20.000
	2. Budowa placu zabaw w Piaskach	40.000
926	Kultura fizyczna	200.000

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000

	1. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej – projekt	200.000
Ogółem:		8.019.000
		=====

Burmistrz Miasta

Krzysztof Swat

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wstępnego oszacowania wykonanych planowanych dochodów i wydatków budżetu 2015 roku szacuje się, że:

- 1) dochody bieżące zostaną wykonane w kwocie 9.698.409 zł,
- 2) dochody majątkowe zostaną wykonane w kwocie 2.420.000 zł.
- 3) wydatki bieżące zostaną wykonane w kwocie 10.907.035 zł,
- 4) wydatki majątkowe zostaną wykonane w kwocie 1.000.000 zł.

Rok 2015 zamknie się nadwyżką w kwocie 211.374 zł, która zwiększy skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszącą 6.871.673 zł.

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2015 roku wyniesie więc 7.083.047 zł.

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe wynoszą 18.309.634 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące – 10.290.634 zł,
- b) planowane dochody majątkowe – 8.019.000 zł.

Planowane na 2016 rok wydatki budżetowe wynoszą 19.757.054 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące – 11.738.054 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe – 8.019.000 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi 1.447.420 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 1.447.420 zł.

Planowany na rok 2016 deficyt budżetu w kwocie 1.447.420 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchodów budżetu w 2016 roku nie planuje się.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Swat