

UCHWAŁA NR III/38/2018
RADY MIASTA USTKA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta Ustka na 2019 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 (tekst jednolity Dz. U z **2018**, poz.994 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z **2017**, poz.2077 ze zmianami).

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **96 267 409 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 70 955 649 zł |
| 2) dochody majątkowe | 25 311 760 zł |

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **106 167 590 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 70 908 940 zł |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 35 258 650 zł |

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 11** do uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 900 181 zł**

pokryty zostanie przychodami z obligacji komunalnych w wysokości **9 900 181 zł**

§ 4.

- | | |
|--|----------------------|
| 1/ Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | 13 300 181 zł |
|--|----------------------|

- | | |
|---|---------------------|
| 2/ Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. | 3 400 000 zł |
|---|---------------------|

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	337 100 zł.
1) ogólną w wysokości	117 000 zł
2) celową w wysokości	220 100 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie	220 100 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 wysokości **8 850 021 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **108 276 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **667 760 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **3 445 180 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 365 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 075 094 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **60 000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **60 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **820 000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **696 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **124 000 zł**.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **25 zł**.

9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 450 000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 782 830 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do uchwały.

10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j s t w wysokości **200 000 zł**.

§ 7.

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **2 691 230 zł** i kosztów w wysokości **2 691 230 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.

§ 8.

- | | |
|--|---------------------|
| 1/ Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 4 000 000 zł |
| 2/ Ustala się limity zobowiązań z tytułu obligacji zaciąganych na: | |
| a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 9 900 181 zł |

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 400 000 zł**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu rokuprzejęciowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000 zł**
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tyt. obligacji na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9 900 181 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 400 000 zł**
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty **200 000 zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2019 r.** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustki.

Przewodniczący Rady
Miasta Ustka

Jacek Maniszewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
600			Transport i łączność	811 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00
			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	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 638 000,00
			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	4 638 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 497 052,00
			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	856 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 741,00
			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	580 241,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 505,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474 261,00
			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	275 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 861,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121,00
			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	3 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 202 395,00
			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	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 087 728,00
			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	5 972 213,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 045,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	6 354 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	752,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 036 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 420 074,00
			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	15 820 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	14 141 073,00
			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	10 737 205,00
			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	10 737 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 918,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 247 950,00
			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	122 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 121 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 446,00
			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	75 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 940,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00
	80104		Przedszkola	1 858 230,00

			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	176 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	461 200,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 230,00
	80110		Gimnazja	67 300,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 906,00
			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	75 630,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 630,00
852			Pomoc społeczna	1 623 784,00
			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	424 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	563 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 650,00
			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	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	424 074,00
			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	424 074,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 434,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 454,00
	85395		Pozostała działalność	1 606 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 454,00
		0830	Wpływy z usług	30 780,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 248,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 206,00
855			Rodzina	9 030 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420 544,00
			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	320 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 000,00
			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 komunalnymi	3 450 000,00

			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	3 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				70 955 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 931 260,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 788 089,00
			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	8 788 089,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 105 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 105 204,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 105 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 682 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 682 885,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052 993,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	629 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 800 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 800 450,00
			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	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 620 450,00
750			Administracja publiczna	329 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 800,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 816,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 951,00
			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	275 951,00
	85395		Pozostała działalność	275 951,00

			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	275 951,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 903,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 738 570,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 142 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 142 745,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 142 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 595 825,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 595 825,00
926			Kultura fizyczna	1 372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 372 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 400,00
majątkowe razem:				25 311 760,00
			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	14 138 910,00

Ogółem:		96 267 409,00
	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	17 070 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2019 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/38/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 056 229,00	3 158 549,00	3 146 754,00	506 700,00	2 640 054,00	0,00	2 000,00	9 795,00	0,00	0,00	13 897 680,00	13 897 680,00	11 467 713,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 365 241,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 241,00	7 845 241,00	7 845 241,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 204,00	4 105 204,00	4 105 204,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 037,00	3 740 037,00	3 740 037,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 572 934,00	1 620 495,00	1 610 700,00	0,00	1 610 700,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	5 952 439,00	5 952 439,00	3 622 472,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 967,00	2 329 967,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 006,00	2 015 006,00	2 015 006,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 466,00	1 607 466,00	1 607 466,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	672 054,00	672 054,00	670 054,00	506 700,00	163 354,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 876,00	44 876,00	44 876,00	0,00	44 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	607 000,00	227 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	40 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	448 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 071 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00	3 500,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 061 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	3 500,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 055 000,00	855 000,00	855 000,00	106 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	418 500,00	418 500,00	418 500,00	106 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 402 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 676 698,00	10 656 698,00	9 027 613,00	5 781 500,00	3 246 113,00	4 000,00	237 500,00	1 387 585,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 377,00	181 377,00	181 377,00	181 377,00	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	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	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)	231 500,00	231 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 981 665,00	7 981 665,00	6 775 230,00	5 352 000,00	1 423 230,00	0,00	10 000,00	1 196 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	191 565,00	191 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 537,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 000,00	4 093 000,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 726,00	111 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 579,00	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 834,00	67 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 400,00	721 400,00	721 400,00	0,00	721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	551 086,00	551 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 834,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 830,00	96 830,00	96 830,00	0,00	96 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 001 533,00	1 981 533,00	1 786 383,00	167 500,00	1 618 883,00	4 000,00	0,00	191 150,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 164,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 518,00	1 430 518,00	1 430 518,00	0,00	1 430 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 783,00	567 783,00	555 783,00	463 083,00	92 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 900,00	15 900,00	15 900,00	1 400,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	517 883,00	517 883,00	507 883,00	461 683,00	46 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 832,00	361 832,00	361 832,00	361 832,00	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	26 015,00	26 015,00	26 015,00	26 015,00	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	66 671,00	66 671,00	66 671,00	66 671,00	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	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	715 000,00	715 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 963 722,00	21 056 340,00	18 939 660,00	15 663 770,00	3 275 890,00	1 968 600,00	72 450,00	75 630,00	0,00	0,00	907 382,00	907 382,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 144 240,00	12 290 240,00	11 955 940,00	10 332 350,00	1 623 590,00	311 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 200,00	608 200,00	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 140,00	1 483 140,00	1 483 140,00	1 483 140,00	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	208 710,00	208 710,00	208 710,00	208 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	94 360,00	94 360,00	94 360,00	0,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	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	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	432 810,00	432 810,00	432 810,00	0,00	432 810,00	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	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 610,00	198 610,00	198 610,00	180 310,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 940,00	142 940,00	142 940,00	142 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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	25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 127 938,00	6 074 556,00	4 761 056,00	3 582 900,00	1 178 156,00	1 300 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 300,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 900,00	507 900,00	507 900,00	507 900,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	442 200,00	442 200,00	442 200,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 856,00	156 856,00	156 856,00	0,00	156 856,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110		Gimnazja	1 011 470,00	1 011 470,00	916 320,00	788 320,00	128 000,00	94 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 670,00	526 670,00	526 670,00	526 670,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 702,00	92 702,00	92 702,00	1 000,00	91 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 522,00	33 522,00	33 522,00	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 080,00	44 080,00	44 080,00	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 220,00	213 220,00	54 720,00	32 920,00	21 800,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 595,00	759 595,00	662 995,00	635 240,00	27 755,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 040,00	524 040,00	524 040,00	524 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 530,00	54 530,00	54 530,00	50 880,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	42 530,00	42 530,00	42 530,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	353 417,00	353 417,00	242 787,00	59 850,00	182 937,00	0,00	35 000,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	71 630,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 937,00	136 937,00	136 937,00	0,00	136 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	855 000,00	855 000,00	660 000,00	354 000,00	306 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	59 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 000,00	696 000,00	506 000,00	295 000,00	211 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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	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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 548 512,00	4 853 339,00	2 885 470,00	1 583 621,00	1 301 849,00	420 000,00	1 112 305,00	435 564,00	0,00	0,00	1 695 173,00	1 695 173,00	1 675 872,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 800,00	1 000 800,00	850 800,00	0,00	850 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	563 600,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 600,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 385,00	1 098 385,00	1 085 680,00	1 011 985,00	73 695,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 885,00	783 885,00	783 885,00	783 885,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 195,00	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 990,00	647 990,00	641 990,00	571 636,00	70 354,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 160,00	434 160,00	434 160,00	434 160,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	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	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 380 737,00	685 564,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	435 564,00	0,00	0,00	1 695 173,00	1 695 173,00	1 675 872,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	44 487,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	5 234,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 642,00	184 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 714,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 593,00	46 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 802,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 846,00	904 846,00	904 846,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 526,00	764 526,00	764 526,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 252,00	1 634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 834,00	0,00	0,00	1 469 418,00	1 469 418,00	1 469 418,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 104 252,00	1 634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 834,00	0,00	0,00	1 469 418,00	1 469 418,00	1 469 418,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	134 133,00	134 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2369	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	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 908,00	641 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 621,00	128 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 401,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 924,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 795,00	85 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 385,00	211 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	21 657,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 076,00	132 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 938,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 267,00	235 267,00	235 267,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	16	17						18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 151,00	1 221 151,00	1 221 151,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849 534,00	849 534,00	819 134,00	745 420,00	73 714,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	795 290,00	795 290,00	794 890,00	745 420,00	49 470,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00	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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	17 924,00	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	17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 346 850,00	10 021 850,00	1 528 050,00	1 183 950,00	344 100,00	0,00	8 493 800,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	5 100 000,00	76 500,00	74 100,00	2 400,00	0,00	5 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	5 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 696,00	58 696,00	58 696,00	58 696,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 050 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 500,00	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	369 200,00	369 200,00	39 200,00	37 000,00	2 200,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 339,00	27 339,00	27 339,00	27 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 597 650,00	1 272 650,00	1 270 850,00	981 350,00	289 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 750,00	765 750,00	765 750,00	765 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 166 329,00	9 362 087,00	7 832 430,00	273 087,00	7 559 343,00	60 500,00	31 000,00	1 438 157,00	0,00	0,00	4 804 242,00	4 804 242,00	3 373 482,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 782 830,00	3 782 830,00	3 782 830,00	273 087,00	3 509 743,00	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	186 792,00	186 792,00	186 792,00	186 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	0,00	1 211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 600,00	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 323 157,00	2 606 157,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 438 157,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 157,00	1 438 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	639 260,00	148 500,00	88 000,00	0,00	88 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 760,00	490 760,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 760,00	490 760,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 279 482,00	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 482,00	3 316 482,00	3 316 482,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 825,00	2 595 825,00	2 595 825,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 657,00	720 657,00	720 657,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 254,00	1 556 380,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 533 000,00	9 800,00	3 080,00	0,00	0,00	176 874,00	176 874,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300,00	64 300,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 874,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 874,00	176 874,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 874,00	176 874,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 511 181,00	1 723 300,00	217 300,00	16 800,00	200 500,00	1 453 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	9 787 881,00	9 787 881,00	660 473,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 646 408,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 408,00	8 642 408,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 642 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 408,00	8 642 408,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 185 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 628 473,00	568 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	350 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 473,00	1 060 473,00	660 473,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 702,00	358 702,00	358 702,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 771,00	301 771,00	301 771,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	48 300,00	16 800,00	31 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				106 167 590,00	70 908 940,00	49 475 940,00	26 685 052,00	22 790 888,00	5 674 100,00	10 059 255,00	4 999 645,00	200 000,00	500 000,00	35 258 650,00	35 258 650,00	18 666 958,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 300 181
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Wolne środki	§ 950	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	13 300 181
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3 400 000
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 400 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje/ Dochody Ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	217 000	217 000	217 000	181 377	35 623		
		4010		181 377	181 377	181 377			
		4110		31 180	31 180		31 180		
		4120		4 443	4 443		4 443		
751	75101	2010	3 121	3 121	3 121	2 649	472		
		4010		2 649	2 649	2 649			
		4110		472	472		472		
	85219	2010	8 900	8 900	8 900			8 705	0
		3110		8 705	8 705			8 705	
		4300		195	195				
	85228	2010	80 000	80 000	80 000	64 000	11 296	0	0
		3020		1 000	1 000				
		4010		50 000,0	50 000	50 000			
		4040		7 000,0	7 000	7 000			
		4110		9 900,0	9 900		9 900		
		4120		1 396,0	1 396		1 396		
		4170		7 000,0	7 000	7 000			
		4210		1 104,0	1 104				

		4280		200,0	200				
		4300		1 200,0	1 200				
		4440		1 200,0	1 200				
852			88 900,0	88 900,0	88 900,0	64 000,0	11 296,0	8 705,0	0,0
855	85501	2 060	5 100 000	5 100 000	5 100 000	61 796	12 304	5 023 500	
		3 110		5 023 500	5 023 500			5 023 500	
		4 010		58 696	58 696	58 696			
		4 040		3 100	3 100	3 100			
		4 110		10 790	10 790		10 790		
		4 120		1 514	1 514		1 514		
		4 210		800	800				
		4 300		800	800				
		4 440		800	800				
	85502	2 010	3 050 000	3 050 000	3 050 000	76 307	15 193	2 958 500	0
		3 110		2 958 500	2 958 500			2 958 500	
		4 010		74 000	74 000	74 000			
		4 040		2 307	2 307	2 307			
		4 110		13 393	13 393		13 393		
		4 120		1 800	1 800		1 800		
	85 504	2 010	341 000	341 000	341 000	7 339	1 461	330 000	0
		3 110		330 000	330 000			330 000	
		4 010		7 339	7 339	7 339			
		4 110		1 281	1 281		1 281		
		4 120		180	180		180		
		4 210		1 100	1 100				
		4 300		1 100	1 100				
	85 513	2 010	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
		4 130		50 000	50 000				
855			8 541 000	8 541 000	8 541 000	145 442	28 958	8 312 000	0
Ogółem			8 850 021	8 850 021	8 850 021	393 468	76 349	8 320 705	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	100 000	0	100 000
750	75075	2320	Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	4 000	4 000	0
801	80101	2310	Dofinansowanie nauczania religii	Urząd Miejski Słupsk	0	1 500	1 500	0
801	80195	2310	Wynagrodzenie Wiceprezesa ZNP	Urząd Gminy Ustka	4 138	0	0	0
801	80195	2320	Wynagrodzenie Wiceprezesa ZNP	Starostwo Powiatowe Słupsk	4 138	0	0	0
801	80120	2710	Organizacja Festiwalu Kultury Europejskiej i Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość w ZST Ustka	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	8 000	8 000	0
855	85505	2310	Pobyt dzieci w Żłobku miejskim	Urząd Gminy Ustka	100 000	0	0	
900	90013	6610	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miejski Słupsk		490 760		490 760
900	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miejski Słupsk	0	60 500	60 500	0
926	92695	2320	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe Słupsk	0	3 000	3 000	0
Ogółem:					108 276	667 760	77 000	590 760

Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 486 080
1.	921	92109	2480	Dom Kultury Ustka	690 000
2.	921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	3 080
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury Bałtyckiej - Dom Kultury Ustka	103 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Ustce	690 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 959 100
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce	310 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce	581 230
3.	801	80104	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki Przedszkole" Ustka	718 770
4.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Ustce	94 000
5.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole " Na Wydmie" w Ustce	158 500
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce	96 600
Ogółem					3 445 180

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		1 365 000
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania OSiR , organizacji imprez sportowych, organizacja imprez rekreacyjno - turystycznych	1 100 000
2	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dotacja na realizację inwestycji	85 000
2	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania CIS	180 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
Ogółem						1 365 000

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		A. Jednostki sektora finansów publicznych					
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 075 094	
2.	630	63003	2820	Stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki	<i>Szerzenie turystyki wśród dzieci i młodzieży</i>	40 000	
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia	<i>Prowadzenie działalności w dziedzinie przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	190 000	
4.	851	85195	2820	Stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia	<i>Prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia</i>	5 000	
5.	852	85295	2360	Stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	70 000	
6.	852	85295	2367	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	44 487	
7.	852	85295	2369	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obszaru E</i>	5 234	
8.	852	85295	2820	Stowarzyszenia działające w pomocy społecznej	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	170 000	

9.	853	85395	2367	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych</i>	130 653	
10	853	85395	2367	Nie posiadająca osobowości prawnej Instytucja Kościelna	<i>Postaw na pracę II</i>	3 480	
11.	853	853	2369	Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Usteckie Centrum Usług Społecznych</i>	15 370	
13.	853	85395	2369	Nie posiadająca osobowości prawnej Instytucja Kościelna	<i>Postaw na pracę II</i>	870	
14.	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego	<i>Szerzenie kultury wśród dzieci i młodzieży</i>	50 000	
15.	926	92605	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze fizycznej	<i>Szerzenie sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	350 000	
Ogółem						1 075 094	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		60 000
			pielęgnacja zieleni		60 000
900	90002		Gospodarka odpadami	3 450 000	3 782 830
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		186 792
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 210
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		34 210
		4120	składki na Fundusz Pracy		4 875
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	zakup usług pozostałych		3 500 000
		4440	odpis na ZFSS		4 743
			Ogółem	3 510 000	3 842 830

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2019

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					przed -miotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe ogółem:	4 000	2 691 230	1 365 000	1 365 000		2 691 230	0	4 000	0
	z tego:									
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	2 265 000	1 185 000	1 100 000	85 000	2 265 000	0	3 000	0
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 000	426 230	180 000	180 000		426 230		1 000	

Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/38 / 2018 Rady Miasta Ustka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 897 680,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 845 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 204,00
			Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce	4 105 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 037,00
			Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce	3 740 037,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 952 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 967,00
			Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Jagiellońskiej	23 000,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	542 590,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego	96 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	150 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza	1 000,00
			Przebudowa ul. Nad Słupią	1 150 000,00
			Przebudowa ul. Narutowicza	80 000,00
			Przebudowa ul. Polnej	207 377,00
			Rozbudowa ul. Pogodnej	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 006,00
			Budowa drogi dojazdowej o do CWMOR wraz z przebudowa ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Leginów	1 499 122,00
			Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego	515 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 466,00
			Budowa drogi dojazdowej o do CWMOR wraz z przebudowa ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Leginów	1 261 184,00
			Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego	346 282,00
630			Turystyka	380 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego	30 000,00
			Budowa przyłącza na promenadzie i na plaży	240 000,00
			Zakup sceny mobilnej	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			Budowa mieszkań socjalnych w Ustce	215 000,00
			Remonty zasobów komunalnych	380 000,00
710			Działalność usługowa	1 200 000,00

	71035		Cmentarze	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			"Fish markets" - Targ Rybny	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			"Fish markets" - Targ Rybny	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	907 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Ustce	854 000,00
	80104		Przedszkola	53 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce	53 382,00
852			Pomoc społeczna	1 695 173,00
	85295		Pozostała działalność	1 695 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 301,00
			Przestrzeń na plus - budowa budynku CWMOR	19 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 662,00
			Przestrzeń na plus - budowa budynku CWMOR	904 846,00
			Zkup fantoma wielofunkcyjnego	5 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 210,00
			Przestrzeń na plus - budowa budynku CWMOR	764 526,00
			Zkup fantoma wielofunkcyjnego	684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 418,00
	85395		Pozostała działalność	1 469 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 899,00
			Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	134 166,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomagane dla 4 osób niepełnosprawnych	101 101,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych	11 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 519,00
			Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	1 209 252,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomagane dla 4 osób niepełnosprawnych	11 899,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych	1 368,00
855			Rodzina	325 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 242,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Sportowej	50 000,00

		Budowa odwodnienia przy ul. Polnej	170 000,00
		Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej	600 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustce	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 175,00
		Ochrona, rewitalizacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowskich woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny	44 175,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 825,00
		Ochrona, rewitalizacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowskich woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny	12 825,00
90013		Schroniska dla zwierząt	490 760,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 760,00
		Budowa schroniska dla zwierząt	490 760,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 316 482,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 825,00
		Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2 595 825,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 657,00
		Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	720 657,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 874,00
	92195	Pozostała działalność	176 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 874,00
		Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne	176 874,00
926		Kultura fizyczna	9 787 881,00
	92601	Obiekty sportowe	626 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00
		Budowa hali sportowej przy SP nr 3 w Ustce	300 000,00
		Umysłowy siłacz - budżet obywatelski	326 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 101 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 016 408,00
		Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	6 666 408,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych OSiR	1 350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
		Zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plaże	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa centrum tenisowego - budżet obywatelski	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 702,00
		Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne	358 702,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 771,00
		Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne	301 771,00
Razem			35 258 650,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2019 ROK

Budżet miasta na 2019 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Budżet miasta Ustki na 2019 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2019 r.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **96 267 409 zł** a **wydatki** w wysokości **106 167 590 zł**, różnica (deficyt) w wysokości **9 900 181 zł**. Na pokrycie deficytu w wysokości 9 900 181 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do uregulowania w 2019 r. w wysokości 3 400 000 zł planuje się wyemitować obligacje w wysokości **13 300 181 zł**.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Na 2019 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 96 267 409 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2018 r. o **11,5 %**, które dzieli się na:

Dochody bieżące 70 955 649 zł tj. 73,7 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000 zł	+ 46,8 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2018 r. w spółkach:		
- EMPEC Ustka	300 000 zł	+ 6,5 %
- WODOCIĄGI Ustka	800 000 zł	+ 65,6 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	811 000 zł	+ 14,7 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	811 000 zł	+ 14,7 %
1/ wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania i zajęcie pasa drogowego	810 000 zł	+ 14,7 %
2/ pozostałe odsetki	1 000 zł	-
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	4 638 000 zł	+ 1,5 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 638 000 zł	+ 1,5 %
• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	46 000 zł	+ 139,6 %
• użytkowanie wieczyste	1 040 000 zł	-
• dochody z najmu i dzierżawy	1 195 000 zł	-
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, z terenów promocyjnych na promenadzie i plaży.		
• wpływy z różnych dochodów	10 000 zł	-
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych oraz innych .		
• pozostałe odsetki	30 000 zł	- 6,3 %
Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.		
• wpływy z tyt. usług	2 300 000 zł	+ 2,2 %
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne, socjalne i inne należności.		
• wpływy z różnych opłat	17 000 zł	-
Wycena lokali do zbycia		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	200 000 zł	25 %
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	200 000 zł	25 %
Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	1 497 052 zł	+ 4,7 %
ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	217 050 zł	- 20,8 %
Wpływy z tytułu:		
1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 5 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 217 000 zł – zmniejszenie dotacji o 57 000 zł,		
2. wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 50 zł.		
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	805 741 zł	- 23 %
Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy Ustka kosztów funkcjonowania USC oraz dotacji na realizację projektu pn „ Zdrowi-Aktywni-Konstruktywni”.		
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	474 261 zł	+ 332,5 %

Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2019 r. oraz środki na realizację projektu pn. „Targ rybny”.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121 zł	+ 31,8 %
ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 121 zł	+ 31,8 %
Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone – zwiększenie dotacji o kwotę 753 zł.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	30 000 zł	-
Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.		
DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 202 395 zł	+ 9,2 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	303 500 zł	- %
Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku i przekazywany do urzędu.		
ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 087 728 zł	+ 2,8 %
• podatek od nieruchomości	5 972 213 zł	+ 2,8 %
Zakłada się plan w wysokości 5 972 213 zł wg ilości podatników w 2018 r. powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek leśny	15 470 zł	+ 1,6 %
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek od środków transportowych	97 045 zł	+ 1,6 %
Wpływy na poziomie wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 zł	-
Podatek od umów cywilnoprawnych pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Plan na poziomie wykonania za 2018 r.		
• odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	2 000 zł.	-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

ROZDZIAŁ 75616	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 304 593 zł	+ %
• podatek od nieruchomości	2 700 000 zł	+ %
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek rolny	752 zł	
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r, powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek leśny	51 zł	
• podatek od środków transportowych	34 000 zł	
Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2018 r., powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek od spadków i darowizn	35 000zł	- 42,9 %
Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.		
• opłata za posiadanie psa	5 500 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• wpływy z opłaty targowej	173 000 zł	-
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok..		
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 300 000 zł	-
Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000 zł	-
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 290 zł	-
Należność płacona przez PFRON za zakład, który został uznany za zakład pracy chronionej		
ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 036 500 zł	+ 14,6 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000 zł	-
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• opłata skarbową	65 000 zł	+ 1,6%
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• wpływy z innych opłat	150 500 zł	+ 671,8

Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
● odsetki	1 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 420 074 zł	+ 11%
● podatek dochodowy od osób fizycznych	15 820 074 zł	+ 12,6 %
Plan założono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy . Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem. W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % . Plan na 2019 rok jest wyższy o 1 571 734 zł od planu nałożonego na 2018 r.		
● podatek dochodowy od osób prawnych	600 000 zł	+ 9,1 %
Na 2018 rok przyjmuje się w wysokości 600 000 zł tj. 0 % wyższy od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - 6,71 % .		
DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	14 141 073 zł	+ 7,3 %
ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 737 205 zł	+ 6,9 %
Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2019 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną. Subwencja oświatowa przyznana na 2019 rok jest wyższa o 693 082 zł od subwencji przyznanej w 2018 roku.		
ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 918 zł	+ 21,7 %
Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencja na 2019 r. jest wyższa o 205 844 zł w stosunku do 2018 r.		
ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	2 247 950 zł	+ 2,7 %
1/ pozostałe odsetki	122 950 zł	+ 93,9 %
Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych miasta. Plan przyjęto na podstawie planu za 2018 rok oraz trwające i zaplanowane lokaty środków.		
2/ wpływy z różnych dochodów	4 000 zł	471,4 %
3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 121 000 zł	- 0,2 %
Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2016 roku przeznaczona na wydatki zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia.		

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	2 157 446 zł	+ 19,4 %
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	132 940 zł	+ 3,8 %
Wpływy z tyt. wynajmu szkół i stołówek:		
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	60 300 zł	+ 4,0 %
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	71 740 zł	+ 3,5 %
3/ inne dochody	900 zł	-
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach	15 070 zł	175 %
Dotacja z budżetu państwa na 2019 rok. Klasy „0” funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 2 – 2 oddziały (33 dzieci).		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 858 230 zł	+ 18 %
1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców w przedszkolach miejskich:	1 338 000 zł	+ 26,6%
1/ Przedszkole Nr 1	190 000 zł	+ 16,6%
2/ Przedszkole Nr 2	205 000 zł	+ 1,5%
3/ Przedszkole Nr 3	243 000 zł	+ 0,3%
4/ Wpływy od innych j s t Odpłatność innych j s t za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach miejskich.	700 000 zł	+ 55,6%
2. Dotacja z budżetu państwa na 2018 rok	519 230 zł	+ 0,5% %
3. Inne (odsetki)	1 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	67 300 zł	+ 3,5 %
Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.		
ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	83 906 zł	+ 149,9 %

1. Kwota 8 276 zł to odpłatność Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ustka na wynagrodzenie Zastępcy ZNP.

2. Kwota 75 630 zł to dotacja na zadanie Erasmus +

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	1 623 784 zł	+ 4,7 %
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 900 zł	- 32,7 %
Dotacja na zadania własne	86 900 zł	- 32,7 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80 600 zł	- 17,6 %

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	563 600 zł	- 11,7 %
Dotacja na zadania własne pokryte dotacją z budżetu państwa - zasiłki stałe.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	170 960 zł	- 16,2 %

1. Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:

1/ zadanie zlecone - kwota 8 900 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych)

2/ zadanie własne - kwota 161 360 zł (koszty płac i pochodnych dla pracowników socjalnych)

2. Dochody MOPS w Ustce -700 zł

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 650 zł	- 29,5 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	80 000 zł	- 52,9 %
Dotacja przeznaczona jest na koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.		
• wpływ z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	130 000 zł	- 1,6 %
Plan przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650 zł	-

ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	87 000 zł	- 52,5 %

Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

7/38

Pozostała działalność	424 074 zł	-
Dotacja na realizację 2 zadań		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 234 zł	-
Rozdział 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 606 234 zł	-
Dotacja z UE na realizację 4 zadań.		
DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	9 030 544 zł	- 1,5 %
ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze	5 100 000 zł	+ 2 %
Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		
ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000 zł	- 3,1 %
1/ dotacja celowa na zadanie zlecone - kwota 3 050 000 zł, 2/ dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 69 000 zł.		
ROZDZIAŁ 85504	PLAN	TENDENCJA
Wsparcie rodziny	341 000 zł	- 41,2 %
Dotacja celowa na zadania zlecone – zatrudnienie asystenta rodziny. Planuje się objąć opieką asystenta 15 rodzin.		
ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	420 544 zł	+ 12,9 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	320 544 zł	+ 5,9 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	100 000 zł	+ 42,9%
ROZDZIAŁ 85513	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	50 000 zł	-
Dotacja celowa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne .		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 000 zł	+ 8,7 %

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 450 000 zł	+ 7,1 %
Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz śmieci.		
ROZDZIAŁ 90017	PLAN	TENDENCJA
Zakład Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	60,0 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2018 r.		
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	+ 15,6%
ROZDZIAŁ 90026		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000 zł	-
Kwotę tę planuje się uzyskać z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.		
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 25 311 760 zł, tj. 26,29% dochodów ogółem.		
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJE
Transport i łączność	8 788 089 zł	+ 180,4%
ROZDZIAŁ 60004		
Lokalny transport zbiorowy	4 105 204 zł	-
Dotacja na zadanie „Lokalny Transport zbiorowy”	4 105 204 zł	-
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJE
Drogi publiczne gminne	4 682 885 zł	+ 49,4 %
Dotacja z UE na realizację zadań: 1/ ”Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce” 588 589 zł, 2/” Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 4 094 296 zł		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	9 800 450 zł	- 12,6 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 800 450 zł	- 46,2 %
Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:		

1. Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000 zł	-
Plan przyjmuje się na podstawie wydanych decyzji z tyt. przekształcenia rozłożonych na raty.		
2. Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 620 450 zł	- 46,7%
Dochody planuje się uzyskać 1/ sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy: ul. Rybackiej, ul. Krokusowej, ul. Rumiankowej, ul. Darłowskiej 2/ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Chopina- Wioska Wikingów 3/ sprzedaży lokali mieszkalnych przy: ul. Kościuszki 5/5, ul. Mała 5/1, ul. Marynarki Polskiej 67/1, ul. Kosynierów 10A/3, ul. Plac Wolności 6/7, 4/ zbycia nieruchomości zabudowanych w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego 4/ wpływy ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	329 800 zł	-
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	329 800 zł	-
Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Targ rybny”		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	6 500 zł	
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	6 500 zł	-
”Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 6 500 zł.		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 951 zł	+ 502 %
ROZDZIAŁ 85393	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	275 951 zł	+ 502 %
Środki na realizację zadań:		
1/” Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych”,		
2/ „Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomagane dla 4 osób niepełnosprawnych”,		
3/ „Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych”		
4/” Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki wsparcia dziennego”.		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 570 zł	+182, 8%
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni i miastach	2 142 745 zł	+ 295,5 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn.: Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 825 zł	+ 129 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 372 400 zł	+ 44,2%

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	1 372 400 zł	+ 44,2%

Dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy” na terenie OSiR. Oraz na „Budowę stadionu przy ul. Sportowej w Ustce”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości **106 167 590 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 r. o **1,02%**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	-	70 908 940 tj. 66,79% wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe	-	35 258 650 tj. 33,21% wydatków ogółem

Wydatki bieżące Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2019 r. przeznaczona się kwotę **70 908 940 zł**:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 zł	-
ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	25 zł	-
2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczych. Plan założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 158 549 zł	- 4,89%
ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	520 000 zł	- 5,45 %
Środki przeznacza się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej dla mieszkańców Ustki oraz turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową.		
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA

11/38

Drogi publiczne gminne	1 620 495 zł	- 14,35 %
Środki przeznacza się na:		
1. Oznakowanie pionowe - utrzymanie istniejącego oznakowania, wykonanie nowych elementów oznakowania,		
2. Oznakowanie poziome - odnowienie oznakowania poziomego,		
3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników - częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakładek bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników, naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych,		
4. Usługi transportowe - usługi wykonywane przy naprawach bieżących chodników, placów miejskich, dróg gruntowych realizowanych przy udziale pracowników robot publicznych lub skazanych (ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig),		
5. Naprawa przystanków autobusowych,		
6. Organizacja strefy płatnego parkowania,		
7. Inne (np. opłaty na rzecz budżetu państwa i jst).		

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	346 000 zł	+15,17%

Środki w wysokości 346 000 zł przeznacza się na zapłatę kosztów obsługi kładki oraz utrzymanie Targu Rybnego przez Zarząd Portu w Ustce oraz bieżące przeglądy i pomiary geodezyjne kładki.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	672 054 zł	+16,14 %

Środki w wysokości 672 054 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania nowej jednostki budżetowej pn. „Zarząd Infrastruktury Miejskiej”.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	227 000 zł	-6,75 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	159 000 zł	-5,09%

Środki w wysokości 159 000 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania centrum informacji turystycznej – wynagrodzenie dla operatora.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000 zł	- 10,41%

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto (40 000 zł), na nagrody w dziedzinie turystyki (5 000 zł) i zakup upominków i nagród rzeczowych (5 000 zł), zużycie wody na plaży (3 000 zł) oraz na promocję projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (15 000 zł)

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 476 000 zł	- 17,90 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 000 zł	-17,94 %
1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:	226 000 zł	
• inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia, • wyceny lokali i gruntów, • opłaty notarialne i sądowe, • ogłoszenia prasowe i promocja sprzedaży nieruchomości., • opłaty na rzecz budżetu państwa, • koszty działalności komisji mieszkaniowej, • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
2. Koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych	2 210 000 zł	
Środki przeznacza się na:		
• koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych. Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze oraz środki budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot za części komunalne.	1 920 000 zł	
• koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi	190 000 zł	
• dopłaty do czynszów	100 000 zł	
3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń, roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo, usługi transportowe, przełożenie infrastruktury komunalnej, zabezpieczenia nieruchomości przed dewastacją.	30 000 zł	
ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 000 zł	- 5,55 %
Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone są na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli, wynikających z art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 000 zł	+ 0,3%
ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	418 500 zł	- 3,89%

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2/ badania powietrza, złóż borowin i solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych,
- 3/ konkursy architektoniczno - urbanistyczne mające na celu poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskich,
- 4/ aktualizacja operatu uzdrowskiego,
- 5/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
- 6/ koszty komisji urbanistycznej, opinie urbanistyczne,
- 7/ przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych aktualizowanego Studium uwarunkowań.....
- 8/ opracowanie planu ochrony parku
- 9/ aktualizacja studium komunikacyjnego z 2008r., przedstawienie rozwiązań koncepcyjnych dla nowych zagadnień,
- 10/ system informacji miejskiej – wprowadzenie ładu i porządku w przestrzeni.

ROZDZIAŁ 71012	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000 zł	-

Środki wydatkowane zostaną na :

- 1/ koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów– kwota **36 000 zł**,
- 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **10 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	202 100 zł	+ 5,81 %

- | | |
|---------------------------------|--|
| - koszty wynagrodzenia zarządcy | - 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy), |
| - pozostałe koszty utrzymania | - 24 100 zł, |

ROZDZIAŁ 71095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	188 400 zł	+4,67 %

Środki przeznacza się na:

- a/ aktualizacja Strategii Rozwoju Portu - kwota 90 000 zł,
- b/ doradztwo ekonomiczno – finansowe i prawno – podatkowe w ramach zadania „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Kulturalno – Bibliotecznego” w formule PPP - kwota 98 400 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 656 698 zł	+ 3,60 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	217 000 zł	- 20,80 %

Zadanie zlecone – 5 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	231 500 zł	-3,14%

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych Komisji oraz sesji - kwota 227 500 zł,
- 2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje i inne - kwota 4 000 zł,

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	7 981 665 zł	+ 2,97 %

1/ Urząd obecnie zatrudnia 70 osób. W 2019 r. wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 9 osobom, 7 odpraw emerytalnych, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby urzędu oraz nagrody. Łączna kwota przeznaczona na koszty funkcjonowania urzędu to 6 498 230 zł,

2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie, zakup nowego sprzętu komputerowego, koszty dostępu do sieci Internet - 287 000 zł,

3/ realizacja projektu pn. „Zdrowi, aktywni, konstruktywni” - kwota 1 196 435 zł.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 981 533 zł	+ 16,39%

Środki wydatkowane zostaną na:

1 786 383 zł

1. **Promocja**

- poligrafię,
- zakup gadżetów,
- zakupy okolicznościowe na promocję,
- reklamy,
- udział w targach,
- imprezy promocyjne,
- organizacja imprez w sezonie letnim,
- inne

- **Realizacja projektu pn. „Targ Rybny”** 191 150 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Środki wydatkowane zostaną na:

a/ dodatki specjalne dla zespołu projektowego,

b/ zakup materiałów,

c/ promocję, publikację broszury „Zróżnicowana kuchnia rybna na obszarze Południowego Bałtyku”, organizację szkoleń i warsztatów i inne.

d/ tłumaczenie i koszty delegacji.

- **Współfinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój własny świat”** 4 000 zł

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	245 000 zł	- 28,99%

Środki w wysokości 245 000 zł przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowskiej, targowej i psów.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121 zł	-

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121 zł	- 1,05%

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

15/38

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	567 783 zł	-1,32%
ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	25 000 zł	-
Środki przeznacza się na organizację dodatkowych płatnych służb w okresie sezonu letniego lub zakwaterowanie i wyżywienie.		
ROZDZIAŁ 75406	PLAN	TENDENCJA
Straż Graniczna	6 000 zł	-
Środki przeznacza się na zakup paliwa przez Straż Graniczną w celu zabezpieczenia miasta w okresie letnim 2019.		
ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	15 900 zł	+6,0%
Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej, m.in. szkolenie pracowników UM nt. obronności i obrony cywilnej, zakup worków, piasku do celów przeciwpowodziowych, wypłaty z tytułu utraconych zarobków żołnierzom rezerwy kierowanych na ćwiczenia.		
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	517 883 zł	-1,71%
Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy to 5 strażników. W 2019 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 etaty. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę 1nagrody jubileuszowej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży służbowej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne i inne, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego.		
ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	3 000 zł	+ 20,0%
Środki planuje się wydatkować na; 1/zakup upominków z tyt. Świąt Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Wojska Polskiego – kwota 2 000 zł, 2/ zakup energii (woda) na potrzeby ochrony przeciwpożarowej - kwota 1 000 zł.		
DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	715 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000 zł	-16,26%
Odsetki i koszty od wyemitowanych obligacji komunalnych.		
ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł	+100%
W związku z poręczeniem przez miasto kredytu dla Zarządu Portu w kwocie 200 000 zł.		
DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	337 100 zł	+ 15,52%
ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	337 100 zł	+ 15,52%
Planuje się: - rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu - kwota 117 000 zł - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota 220 100 zł		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	21 056 340 zł	-2,95%
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	12 290 240 zł	+ 17,27%
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	3 883 120 zł	
W szkole planuje się zatrudnienie 45 nauczycieli na 12,79 etatach oraz 13 osób administracji i obsługi na 12,5 etatach. W roku szkolnym 2019/2020 łącznie w szkole uczyć się będzie 507 uczniów.		
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	5 927 300 zł	
W szkole planuje się poziom zatrudnienia w ilości 67 nauczycieli na 63,97 etatach oraz 14 osób w administracji i obsłudze na 14 etatach. W szkole uczy się 532 uczniów.		
3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	2 168 320 zł	
Planuje się poziom zatrudnienia w ilości 45 nauczycieli na 31,41 etatach oraz 12 osób w administracji na 12 etatach. W szkole uczy się 351 uczniów. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Koszty utrzymania obiektu zaplanowano w kwocie 427 120 zł, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale 80110 – Gimnazjum.		
4/ Dotacje celowe dla:	311 500 zł	
a/ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce „ADVENTURE”	- 310 000 zł,	
W szkole aktualnie uczy się 52 uczniów		
b/ Urząd Miasta Słupsk – nauka religii	- 1 500 zł.	
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 610 zł	+47,82%
Szkoła Podstawowa Nr 2	198 610 zł	
W oddziale przedszkolnym uczyć będzie 4 nauczycieli zatrudnionych na 2,36 etatach i 33 uczniów. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS i zakup pomocy naukowych.		

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola, w tym:	6 074 556 zł	+ 0,43 %
a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	4 755 556 zł	
1/ Przedszkole nr 1	1 504 966 zł	
Do przedszkola uczęszczać będzie 98 dzieci w tym 36 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się poziom zatrudnienia w ilości 10 nauczycieli na 9,05 etatach, administracja to 1,5 etatu i obsługa to 7,5 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 45 800 zł oraz za wyżywienie w wysokości 144 200 zł.		
2/ Przedszkole nr 2	1 391 500 zł	
Do przedszkola uczęszczać będzie 99 dzieci w tym 25 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie nauczycieli na poziomie 9,05 etatów, administracji na poziomie 1,5 etatu i obsługa to 8,25 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 66 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 139 000 zł.		
3/ Przedszkole nr 3	1 859 090 zł	
Do przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci w tym 48 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie nauczycieli na poziomie 14,05 etatów, administracji na poziomie 1,75 etatu i obsługa to 11 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 65 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 178 000 zł.		
b/ zakup usług w innych placówkach:	19 000 zł	
1/Urząd Gminy Słupsk (2 dzieci) 5 000 zł, 2/ Urząd Miejski Słupsk (2 dzieci) 4 550 zł, 3/ Urząd Gminy Kobylnica (2 dzieci) 9 450 zł.		
c/ Zaplanowane dotacje celowe dla:	1 300 000 zł	
1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka (76 dzieci)	581 230 zł	
2/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie Słoneczniki” (94 dzieci)	718 770 zł	
Przekazywanie dotacji odbywać się będzie w cyklu miesięcznym na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji oraz listy dzieci chodzących do przedszkola w danym miesiącu.		
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	1 011 470 zł	- 70,32%
Gimnazjum.		
Zaplanowana kwota w wysokości 917 470 zł przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole planuje się zatrudnienie na poziomie 26 nauczycieli . W szkole uczyć się będzie 132 uczniów (druga i trzecia klasa).		

Kwotę 94 000 zł przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka**. Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie zadeklarowanej liczby uczniów. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem według stanu w dniu 30.09.2018 r. w szkole tej uczyć się będzie 24 uczniów. Szkoła zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

ROZDZIAŁ 80120	PLAN	TENDENCJA
Licea ogólnokształcące	8 000 zł	+14,29%

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Filmów Amatorskich 2019 oraz „Pomorskiego Biegu po Niepodległość”. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 702 zł	+ 0,18%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 25 050 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 31 600 zł,
- Gimnazjum/Szkoła nr 3 - 19 122 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 4 990 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 5 190 zł,
- Przedszkole Nr 3 - 6 750 zł.

ROZDZIAŁ 80149	PLAN	TENDENCJA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	213 220 zł	+33,45 %

Środki w wysokości 213 220 zł przeznacza się na:

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” 1 dziecko - 158 500 zł,
- 2/ Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5 dzieci – 54 720 zł

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

ROZDZIAŁ 80150	PLAN	TENDENCJA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 595 zł	- 9,24%

Środki w wysokości 759 595 zł przeznacza się na:

1/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ADVENTURE”- 3 dzieci - kwota 96 600 zł,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 dzieci - kwota 390 555 zł,

3/ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 dzieci - kwota 272 440 zł.

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

ROZDZIAŁ 80152	PLAN	TENDENCJA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.	54 530 zł	-33,29%

Środki w wysokości 54 530 zł przeznaczone są dla Gimnazjum w Ustce.

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	353 417 zł	+ 30,73%

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

• nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	59 850 zł	
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - 47 147 zł 2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - 40 290 zł 3/ Gimnazjum/Szkoła Podstawowa Nr 3 - 49 500 zł	136 937 zł	
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	5 000 zł	
• inne wydatki a/ koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, b/ wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz, c/ zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)	46 000 zł	
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	30 000 zł	-
• wydatki na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 programu Erasmus + „Europäische Muster: Migration von Vögeln Und Menschen”	75 630 zł	

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	855 000 zł	-12,17%

Środki zaplanowane w budżecie miasta na zadanie zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 820 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Zwalczanie narkomanii	124 000 zł	+ 24,62%
Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.		
ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 000 zł	-17,14%
Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:		
1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,		
2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,		
3) koszty utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom,		
4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.		
ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	30 000 zł	-
Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się opłacenie pobytu mieszkańców Ustki w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku.		
ROZDZIAŁ 85195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	5 000 zł	+25%
Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się jako dotację dla stowarzyszeń działających w ochronie zdrowia.		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 853 339 zł	-0,11%
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	76 000 zł	-41,13 %
Z a d a n i a w ł a s n e	76 000 zł	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) płacone są od:		
a/ świadczeń pielęgnacyjnych,		
b/ zasiłków dla opiekunów,		
c/ specjalny zasiłek dla opiekunów.		
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 800 zł	- 16,34%
Realizacja zadań własnych:		
• zasiłki celowe		
• zasiłki okresowe		
• posiłki dla podopiecznych		
• pogrzeby		
• odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS		

• zasiłki celowe specjalne		
• pobyt w noclegowni		
• opłaty pocztowe, usługi prawne i inne.		
ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	370 000 zł	- 5,39%
Realizacja zadań własnych – Dodatki mieszkaniowe planuje się wypłacić 237 rodzinom x 130,0 zł x 12 m-cy.		
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	563 600 zł	- 11,66%
Realizacja zadań własnych – w przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie posiadają własnych źródeł dochodu.		
1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie,		
2/ zasiłki stałe dla osób samotnych.		
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	1 098 385 zł	+3,18%
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.		
Zadania własne – kwota 1 089 485 zł		
Zadania zlecone – kwota 8 900 zł		
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 990 zł	- 8,81%
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2019 roku planuje się objąć 90 osób. Podopiecznymi są głównie ludzie w podeszłym wieku z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niezdolni do samodzielnej egzystencji. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani będą pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych.		
Zadania własne – kwota 567 990 zł		
Zadania zlecone – kwota 80 000 zł		
Zadania własne finansowane są z dwóch źródeł : z budżetu gminy jak i z dotacji z budżetu państwa.		
ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	231 000 zł	- 29,36%
Realizacja zadań własnych.		
ROZDZIAŁ 85232	PLAN	TENDENCJA
Centra integracji społecznej	180 000 zł	+ 18,42%
Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Integracji Społecznej”.		
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	685 564zł	+174,23%

- kwota **70 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto,
- kwota **170 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - utrzymanie noclegowni – kwota 135 000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 35 000 zł)
- kwota **10 000 zł** przeznacza się na koszty prac użyteczno-społecznych (5 000zł) oraz na nagrodę Burmistrza w dziedzinie pomocy społecznej (5 000 zł).
- Kwota **435 564 zł** – wydatki dotyczące realizacji projektu „Przestrzeń na plus” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 834 zł	- 12,24%

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 634 834 zł	- 12,24%

Środki przeznaczone są na realizację zadań:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1/ „Postaw na pracę II” | - kwota | 231 348 zł, |
| 2/ „Usteckie Centrum Usług Społecznych” | - kwota | 1 380 286 zł, |
| 3/ „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej | - kwota | 9 200 zł, |
| 4/ „Krok do sukcesu” | - kwota | 14 000 zł. |

Środki na realizację tych projektów pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu miasta.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	849 534 zł	-6,84%

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	795 290 zł	-3,76%

Koszty utrzymania 3 świetlic w szkołach podstawowych. W świetlicach planuje się zatrudnienie na poziomie 14 osób (nauczycieli) na 12,81 etatach: Szkoła nr 1 – 4 etaty, Szkoła nr 2 – 5 etatów, Gimnazjum – 3,81 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | - kwota | 248 870 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | - kwota | 297 920 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | - kwota | 248 500 zł. |

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	-51,42%

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się na stypendia i zasiłki materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ustka na podstawie ustawy prawo oświatowe.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320 zł	+3,44%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1 900 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2 560 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1 860 zł,

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	17 924 zł	+1,49%
Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników świetlic szkolnych:		
1/ Szkoła Nr 1	- kwota 6 124 zł,	
2/ Szkoła Nr 2	- kwota 3 500 zł,	
3/ Gimnazjum/Szkoła Nr 3	- kwota 8 300 zł.	

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	10 021 850 zł	- 6,27%

ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze	5 100 000 zł	+2,0%
Środki w wysokości 5 100 000 zł przeznacza się na:		
1/ świadczenia społeczne 500 ⁺		
2/ koszty obsługi świadczeń wychowawczych stanowi 1,5 % wydatków		

ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000 zł	- 3,18%
Środki wydatkowane zostaną na:		
1/ zasiłki rodzinne,		
2/dodatki do zasiłków rodzinnych:		
a/ urodzenie dziecka,		
b/ opieki nad dzieckiem,		
c/ samotnego wychowania dziecka,		
d/ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,		
e/ rozpoczęcie roku szkolnego,		
f/ podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,		
g/ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,		
h/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,		
3/ składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłków dla opiekunów, od specjalnego zasiłku dla opiekuna.		
4/ świadczenia rodzicielskie,		
5/ fundusz alimentacyjny,		
6/ świadczenia opiekuńcze.		

ROZDZIAŁ 85504	PLAN	TENDENCJA
Wspieranie rodziny	369 200 zł	-38,84%
Zadania własne – kwota 28 200 zł Zadania zlecone – kwota 341 000 zł Środki w wysokości 28 200 zł przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny – opieką asystenta rodziny planuje się objąć do 15 rodzin.		
ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	1 272 650 zł	-28,82%
Środki w wysokości 1 272 650 zł przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z kosztami utrzymania Żłobka oraz wyżywienia dzieci. Wypłacone zostaną 2 nagrody jubileuszowe. Do żłobka uczęszcza średnio 60 dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 320 544 zł.		
ROZDZIAŁ 85508	PLAN	TENDENCJA
Rodziny zastępcze	180 000 zł	+20%
Opłata za pobyt 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach-wychowawczych.		
ROZDZIAŁ 85513	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	50 000 zł	-
Zadania zlecone		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 087 zł	+12,69%
ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000 zł	- 3,27%
Środki w wysokości 280 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.		
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 782 830 zł	+4,75%

Środki w wysokości 3 782 830 zł przeznacza się na koszty:

- 1/ wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych przy naliczaniu i windykacji należności z tyt. odpadów, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- 2/ koszty wywozu nieczystości komunalnych od mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	1 211 600 zł	-16,77%

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie czystości: (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie),
- 2/ zakup pojemników na odpady,
- 3/ wynajem przenośnych toalet,
- 4/ usługi transportowe.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 606 157 zł	+104,09%

Środki przeznacza się na:

1 168 000 zł

1/ utrzymanie zieleni w miastach

- 1/ utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych
- 2/ zakup i montaż ławek,
- 3/ zakup wież kwiatowych,
- 4/ zużycie wody – fontanny,
- 5/ konserwacja i serwis fontann,
- 6/ cięcia pielęgnacyjne, wycinka suchych drzew, nasadzenia (kwota 510 00 zł IKiOŚ)
- 7/ usługi transportowe.

2/ realizację projektu pn. „Obszary Cenne Przyrodniczo...” – dotacja dla partnera projektu

1 438 157 zł

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	148 500 zł	+83,33%

Kwotę 85 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku i kwotę 3 000 zł na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

Kwotę 60 500 zł przekazuje się w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na bieżące funkcjonowanie schroniska w Słupsku.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000 zł	-13,44%

Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i dystrybucję i konserwację oświetlenia - ZIM

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	+20%

Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na działania w celu ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	310 000 zł	- 29,50%

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:		
1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych,	31 000 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne (zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i materiałów),		
2/ inne wydatki komunalne	269 000 zł	
Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta, zakup i montaż choinek, zakup i montaż iluminacji świątecznych, wynajem podnośnika, czynsz za wynajem powierzchni garażowej.		
3/ koszty oznakowania identyfikatorami psów z terenu miasta.	10 000 zł	-
DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 556 380 zł	-1,57%
ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300 zł	-0,77%
1/Kwotę 50 000 zł przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez Miasto		
- Towarzystwo Przyjaciół Ustki – kwota 29 000 zł		
- Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta – kwota 21 000 zł		
2/ Środki w kwocie 14 300 zł przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.		
ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000 zł	+0,77%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Kultury – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.		
ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	3 080 zł	-
Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na prowadzenie punktu informacji europejskiej w Słupsku.		
ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	103 000 zł	-
Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Bałtyckiego Centrum Kultury (ul. Kosynierów 21). Centrum prowadzone będzie przez Dom Kultury.		
ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	690 000 zł	-4,01%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Miejskiej – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.		

ROZDZIAŁ 92195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	6 000 zł	-11,76%

Środki w wysokości 6 000 zł przeznacza się na przeglądy okresowe placów zabaw oraz zakup części zamiennych do urządzeń zabawowych - ZIM

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 723 300 zł	+7,56%

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Obiekty sportowe	4 000 zł	-
-------------------------	-----------------	----------

Środki w wysokości 4 000 zł przeznacza się na przeglądy okresowe siłowni plenerowych - ZIM.

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	1 100 000 zł	+12,44%

Środki przeznacza się jako dotację przedmiotową dla **samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Ustce. Dotacja przeznaczona jest na: koszty utrzymania obiektów sportowych, plaż, obiektów rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	568 000 zł	+1,07 %

1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **350 000 zł.**

2/ Środki w wysokości **78 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnione młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

3/ Kwotę **50 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych

4/ Kwotę **50 000 zł** na dofinansowanie kosztów funkcjonowania lodowiska przy ul. Darłowskiej,

5/ Kwotę **40 000 zł** przeznacza się na organizację imprezy „Duathlon Energy Ustka”

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	51 300 zł	+29,55%

1/ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiadę dla dzieci i młodzieży kwota 3 000 zł,

2/ Wynagrodzenie instruktorów nauki pływania oraz wynajem basenu – projekt „Umiem pływać” dla klas II - kwota 48 300 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację wydatków majątkowych przewidziana jest kwota 35 258 650 zł (33,21 % wydatków ogółem budżetu miasta) z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT	13 997 680 zł	-9,72%
ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	7 845 241 zł	+44,88%
Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce	7 845 241 zł	
Środki przeznacza się na remont budynku dworca kolejowego – roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, budowę dworca autobusowego, wykup gruntów (dworzec PKP) oraz wykonanie przyłączy, jak również na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ciągów komunikacyjnych. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Dotychczas została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu dworca kolejowego i budowy dworca autobusowego, opracowano studium wykonalności, zakupiono działki. Całkowita wartość inwestycji to 31 302 147 zł. § 6057 - 4 105 204 zł § 6059 - 3 740 037 zł		
ROZDZIAŁ 60014	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne powiatowe	100 000 zł	-
Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego	100 000 zł	
Przekazanie dotacji dla Powiatu Słupskiego na przebudowę chodnika przy ul. Wróblewskiego w Ustce. § 6300 - 100 000 zł		
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	5 952 439 zł	-37,52%
1/ Przebudowa ul. Mickiewicza	1 000 zł	-
Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016r. W roku 2019 planuje się dokonać wytyczeń geodezyjnych. Termin realizacji inwestycji 2016 – 2021. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 301 302 zł. § 6050 – 1 000 zł		
2/ Przebudowa ul. Leśnej	150 000 zł	-
W roku 2019 zostanie rozpoczęty I etap robót budowlanych przebudowy drogi, tj. wymiany konstrukcji, nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Termin realizacji inwestycji 2018 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 500 000 zł. § 6050 – 150 000 zł		
3/ Przebudowa ul. Nad Słupią	1 150 000 zł	-
W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski przebudowy drogi, tj. wymiany konstrukcji, budowy nawierzchni, przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. § 6050 – 1 150 000 zł		
4/ Przebudowa ul. Polnej	207 377 zł	-
W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na I etap robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego obejmujące odcinek od ul. Darłowskiej do obwodnicy. W ramach przebudowy drogi zostanie wymieniona konstrukcja i nawierzchnia, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Termin realizacji inwestycji: 2019 - 2020. Całkowity koszt realizacji tego odcinka to 1 430 000 zł. § 6050 – 207 377 zł		
5/ Rozbudowa ul. Pogodnej	80 000 zł	

W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji .W ramach przebudowy drogi zostanie wymieniona konstrukcja i nawierzchnia, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna i oświetlenie. Termin realizacji inwestycji: 2019 - 2020. Całkowity koszt realizacji tego odcinka to 980 000 zł. § 6050 – 80 000 zł		
6/ Przebudowa ul. Narutowicza	80 000 zł	-
W 2019r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji budowlanej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019-2021. Całkowity koszt inwestycji to 1 025 000 zł. § 6050 – 80 000zł		
7/ Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego	862 166 zł	-
Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016r. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych). Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. W 2018r. środki przeznacza się na wykonanie n/w zadań: 1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez ekspozycję artefaktów związanych z lokalizacją budynku sakralnego - kościoła na terenie obecnego Parku im. Jana Pawła II, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 2) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez uporządkowanie ul. M. Polskiej, placów przy ul. Cz. Kosynierów, wprowadzenie jednolitego systemu informacji i odbudowę elementów małej architektury, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji inwestycji: 2016 – 2019. Całkowity koszt realizacji zadania to 4 778 424 zł. § 6057 – 515 884zł § 6059 – 346 282zł		
8/ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	542 590 zł	
Na realizację zadania miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE. Planowany całkowity koszt zadania to 5 969 789 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020w kwocie 4 730 906 zł. Termin realizacji zadania: lata 2016 –2020. Zaplanowane środki w wysokości 2 900 000 zł (w przypadku uzyskania dofinansowania) wydatkowane zostaną na roboty budowlane wraz z nadzorem obejmujące budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Słupią. Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. § 6050 - 542 590 zł		
9/ Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową ulicy Rybackiej, Zielonej i ul. Legionów	2 760 306 zł	-
Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się wykonać modernizację dróg poprzez wykonanie dokumentacji budowlanej, prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego na następujących ulicach: Rybacka – przebudowa konstrukcji i nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, Zielona – modernizacja nawierzchni z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, kanalizacji deszczowej, oznakowaniem, małą architekturą, Legionów - modernizacja z oświetleniem, kanalizacją deszczową, teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą, budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem. § 6057 – 1 499 122 zł § 6059 – 1 261 184 zł		
10/ Przebudowa ul. Kilińskiego	96 000 zł	-
W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski przebudowy drogi, tj. wymiany konstrukcji, budowy nawierzchni, przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. § 6050 – 96 000zł		
11/ Przebudowa ul. Jagiellońskiej	23 000 zł	-
Środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jagiellońskiej w Ustce. § 6050 – 23 000zł		

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	380 000 zł	-68,99%
ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000 zł	+68,99%
1/Budowa przylączy na promenadzie i na plaży	240 000 zł	-
Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przylączy energetycznych dla sezonowych punktów sprzedaży na plaży i Promenadzie Nadmorskiej. Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce. § 6050 – 240 000zł		
2/Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego	30 000 zł	-
§ 6050 – 30 000zł		
3/Zakup sceny mobilnej	110 000 zł	-
Zakup sceny niezbędnej do organizowania imprez promocyjnych przez Gminę Miasto Ustka. § 6050 – 110 000zł		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000 zł	-90,53%
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000 zł	-85,04%
1/Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap III	215 000 zł	-
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 880 000 zł. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 25% faktycznie ponoszonych kosztów. Okres realizacji inwestycji: 2019-2020. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej[24 mieszkania]. § 6050 – 215 000zł		
2/ Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych Miasta Ustka	380 000 zł	-
Realizacja zadania obejmuje: a) termomodernizację budynku przy ul. Słowiańskiej 21 – kwota 215 000 zł b) program podłączenia do sieci CO /EMPEC/ - kwota 165 000 zł § 6050 – 380 000zł		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000 zł	+75,18%
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	1 200 000 zł	+75,18%
Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach	1 200 000 zł	-
Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Środki w wysokości 1 200 000 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski dla zadania: - Budowa ścieżek pieszych i oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Zimowiskach. Całkowita wartość zadania 1 853 344 zł. § 6050 – 1 200 000 zł		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000 zł	-97,72%
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000 zł	-97,72%
1/ "Fish markets" – Budowa Targu Rybnego.	20 000 zł	

Kontynuacja realizacji inwestycji z roku 2018. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014 - 2020. Całkowita wartość inwestycji to 596 616 zł, okres realizacji: 2018-2019. Środki w roku 2019 zostaną przeznaczone na promocję Projektu. § 6057 – 17 000 zł § 6059 – 3 000 zł		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
OŚWIATA I WYCHOWANIE	907 382 zł	-20,65%
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	854 000 zł	+0,06%
1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-3 w Ustce.	854 000 zł	
Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jednoroczna. § 6050 – 854 000 zł		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	53 382 zł	-81,59%
1/ Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce	53 382 zł	
W 2019r. środki przeznacza się na końcową płatność za opracowanie projektu budowlanego nowego przedszkola zgodnie z odpisaną umową. Wartość całkowita wykonania dokumentacji to 178 473 zł § 6050 – 53 382zł		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
POMOC SPOŁECZNA	1 695 173 zł	+520,94%
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 695 173 zł	+520,94%
1/ Budowa budynku CWMOR	1 688 673 zł	-
Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-budowlaną i rozpocząć prace budowlane, aby powstał dwukondygnacyjny budynek wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu - Centrum Wsparcia Mieszkańców, w którym realizowane będą usługi dla osób niesamodzielnych i rodzin z dziećmi. Całkowita wartość zadania to 3 445 866 zł. § 6050 – 19 301 zł § 6057 –904 846 zł § 6059 –764 526 zł		
2/ Zakup fantoma wielofunkcyjnego	6 500 zł	-
Zakup fantoma wielofunkcyjnego, który będzie wykorzystywany do szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych - do nauki pielęgnacji osoby dorosłej w zakresie m.in. mycia głowy, twarzy, zębów, pielęgnacji jamy ustnej, mycia całego ciała, ubierania, rozbierania na łóżko, podawania leków, zakładania opatrunków itp. Wykorzystywany będzie także do przeszkolenia innych członków rodzin, którzy opiekować się będą osobami niesamodzielnymi będącymi uczestnikami projektu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. § 6057 – 5 816 zł § 6059 – 684 zł		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 751 869 zł	2 702,32%
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 469 418 zł	-

1/ Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	1 343 418 zł	-
Zadanie ma polegać na przebudowie obiektu magazynowego na siedzibę Usteckiego Centrum Usług Społecznych, w której realizowane będą usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz dla rodzin [CIS], m.in. Klub Seniora, poradnictwo indywidualne i grupowe, szkolenia dla opiekunów osób zależnych, rodziców, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, itd. Całkowita wartość zadania to 3 660 151 zł. § 6057 – 134 166 zł § 6059 – 1 209 252 zł		
2/ Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomaganego dla 4 osób niepełnosprawnych	113 000 zł	-
Zadanie polega na adaptacji mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewidziane do wykonania prace to: przebudowa sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej z montażem wyposażenia, wymiana systemu ogrzewania z kaflowego na gazowe, roboty ogólnobudowlane- wymiana drzwi, ościeżnic, podłóg likwidacja progów, postawienie ścianek działowych, okładziny ścienne, tynkowanie, malowanie. Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. § 6057 – 101 101 zł § 6059 – 11 899 zł		
3/ Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych	13 000 zł	-
a) Zakup symulatora odczuć starczych: kwota 8 000,00zł Przeznaczony jest do demonstracji niedogodności odczuwanych przez osoby starsze, spowodowanych zmianami w obrębie tkanek mięśniowo-szkieletowych, pogorszeniem wzroku i słuchu, które pojawiają się z wiekiem. symulator umożliwia poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się dzięki czemu ułatwia on zrozumienie ich punktu widzenia w codziennych sytuacjach życiowych. Tym samym symulator stanowi doskonale narzędzie dydaktyczne - będzie wykorzystywany do szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych. Wykorzystywany będzie także do przeszkolenia innych członków rodzin, którzy opiekować się będą osobami niesamodzielnymi będącymi UP. b) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do sali IT Placówki Wsparcia dziennego: kwota 5000,00zł Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. § 6057 – 11 632 zł § 6059 – 1 368 zł		
DZIAŁ 855 RODZINA	PLAN 325 000 zł	TENDENCJA -
ROZDZIAŁ 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	PLAN 325 000 zł	TENDENCJA -
1/ Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce W 2019 r. planuje się wykonać wentylację mechaniczną w kuchni oraz przebudować instalację gazową. Inwestycja jednoroczna. § 6050 – 325 000 zł		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 804 242 zł	+32,14%
ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000 zł	+21,05%
1/ Budowa odwodnienia przy ul. Polnej.	170 000 zł	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej ma umożliwić odprowadzenie wód opadowych z terenów zlokalizowanych od ul. Darłowskiej w kierunku rzeki Słupi. Obecnie na tym terenie nie ma sprawnej infrastruktury odwadniającej, co znacznie utrudnia realizację inwestycji na tym obszarze. Przewidziany zakres rzeczowy obejmuje I etap inwestycji - wykonanie dokumentacji projektowej. § 6050 – 170 000 zł		
2/ Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika	60 000 zł	-

Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika – zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 50mb rury CPV śr. 300mm na głębokości 3-3,5m wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni ciągu pieszego z nowego materiału na dz. nr 1588/5, 1545/1. § 6050 – 60 000 zł		
3/Budowa kolektora sanitarnego w ul. Sportowej w Ustce	50 000 zł	-
§ 6050 – 50 000 zł		
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 000 zł	-36,82%
1/ Realizacja zadania pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny”	57 000 zł	-
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Miastem Sopot. Termin realizacji inwestycji: 2015 – 2018. W ramach realizacji działań inwestycyjnych w 2019 r. zostanie wybudowane oświetlenie terenu leśnego w rejonie ulic Rybackiej i Wczasowej. § 6057 – 44 175 zł § 6059 – 12 825zł		
2/ Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustce	60 000 zł	-
W 2019r. środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji utworzenia terenów rekreacyjnych w Ustce. § 6050 – 60 000 zł		
3/ Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej	600 000 zł	
Inwestycja polega na kompleksowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i stworzeniu miejsca integracji, rekreacji, wypoczynku i promocji zasobów naturalnych Ustki dla mieszkańców Ustki oraz turystów poprzez budowę infrastruktury uzdrowskiej w tym: budowę 4 szt. tężni solankowych, budowę ciągów pieszych i placu wraz z oświetleniem i monitoringiem, montaż elementów małej architektury: ławki, tablice informacyjne, tablica multimedialna. § 6050 – 600 000 zł		
ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schroniska dla zwierząt	490 760 zł	+277,04%
1/ Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku.	490 760 zł	
W 2019r. Miasto Ustka udzieli wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na budowę nowego schroniska dla zwierząt zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Ustka. Realizacja zadania: 2018-2023. § 6610 – 468 354 zł		
ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie placów, ulic i dróg	3 316 482zł	+55,57%
1/Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	3 316 482zł	
Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polega na wymianie oświetlenia ulicznego [823 oprawy], jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji: 5 788 444 zł (wartość umowy o dofinansowanie: 5 640 000 zł). Gmina Miasto Ustka w ramach w/w/ Projektu wykona oświetlenie na ul. Legionów i Zielonej. Realizacja rzeczowa zadania: lata 2018-2020. § 6057 – 2 595 825 zł (w tym: 170 624 zł IKiOŚ) § 6059 – 92 895 zł (w tym: 92 895 zł IKiOŚ)		
DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 874 zł	-30,64%
ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA

Biblioteki	176 874 zł	-30,64%
1/ Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne	176 874 zł	
Kontynuacja zadania z roku 2018. Środki przeznacza się na dalszą zapłatę za dokumentację projektową Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalne zlokalizowanego na Placu Wolności. Termin realizacji: 2018-2019. Całkowita wartość nakładów na wykonanie dokumentacji: 262 974 zł. § 6050 – 176 874 zł		
DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	9 637 881 zł	+169,43%
ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	626 000 zł	+156,01%
1/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budżet obywatelski	326 000 zł	-
Kontynuacja zadania z roku 2018. W 2019r. środki przeznacza się na zagospodarowanie terenu położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wzdłuż ogrodzenia i drogi betonowej oddzielającej teren od Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie będzie polegało na stworzeniu ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – edukacyjnego tzw. „Umysłowego Siłacza”, z trzema strefami: I – strefa rekreacyjno – sportowa – boisko do gry w piłkę siatkową, badmintona i ringo oraz kosze do gry w piłkę koszykową. II – strefa do gier umysłowych – stoliki do gry w szachy, warcaby i chińczyka. III – strefa zręcznościowa – piłkarzyki, tenis stołowy i windsurfing balans. Na całym terenie zostaną rozmieszczone ławki do wypoczynku. Zadanie będzie realizowane w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja realizowana w latach 2018-2019 § 6050 – 326 000 zł		
4/Budowa hali sportowej przy SP3 w Ustce	300 000 zł	
Środki w roku 2019 przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej. § 6050 – 300 000 zł		
ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	8 016 408 zł	-67,31%
1/ Zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plażę	85 000 zł	-
Udzielenie dotacji celowej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ustce na zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plażę. § 6210 – 85 000 zł		
2/ Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	6 666 408 zł	-
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016r. Miasto Ustka stara się o dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 2 600 000 zł. Wkład własny w 2019r. wynosi 6 166 408 zł. Całkowita wartość: 9 140 186 zł. Termin realizacji inwestycji: 2018 -2019. W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący stadion na pełnowymiarowy, certyfikowany stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą: • budowę bieżni lekkoatletycznej, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich, • budowę urządzeń lekkoatletycznych takich jak: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, • oświetlenie. § 6050 – 6 666 408 zł		
3/ Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych OSiR	1 350 000 zł	-
Środki te przeznacza się na oświetlenie boisk i zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, trybuny). § 6050 – 1 350 000 zł		
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 473 zł	-

1/ Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne	660 473 zł	
Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się I etap realizacji zadania polegającego na: zagospodarowaniu terenu koło budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39 (postawienie wiaty, uporządkowanie zieleni, monitoring, oświetlenie, modernizacja ciągów komunikacyjnych) oraz przy ul. Grunwaldzkiej 35 (przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa placu zabaw z boiskiem, postawienie wiaty, stołów do gier plenerowych, wyznaczenie miejsca na ognisko) § 6057 – 358 702 zł § 6059 – 301 771 zł		
2/ Budowa Centrum Tenisowego	400 000 zł	-
W 2019r. zostaną wybudowane korty tenisowe wraz z budową zaplecza socjalno – sanitarnego i małej infrastruktury rekreacyjnej. § 6050 – 400 000 zł		

1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości **2 265 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 1 100 000 zł, dotacja celowa na realizację inwestycji w wysokości 85 000 zł oraz przychody własne 1 080 000 zł. Przychody własne pochodzą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynoszące będą wydatki w wysokości **2 265 000 zł**, środki obrotowe w wysokości 3 000 zł.

2/ Centrum Integracji Społecznej działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości **426 230 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 180 000 zł oraz przychody własne 246 230 zł. Koszty wynoszące będą 426 230 zł, środki obrotowe w wysokości 1 000 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2019 rok.**1. Kredyty i obligacje.**

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie **12 400 000 zł**, w tym:

- Obligacje komunalne - **12 400 000 zł**

W 2019 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 13 300 181 zł oraz nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 3 400 000 zł,

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **22 300 181 zł tj. 23,16 % dochodów ogółem planowanych na 2019 r.**

2. Poręczenia.

W 2019 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **200 000 zł**:

1. Zarząd Portu Ustka - 200 000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Ustka na 2019 rok został opracowany w oparciu prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie **96 267 409 zł** wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków w kwocie **106 167 590 zł** i rozchodów w wysokości **3 400 000 zł**.

1. Dochody bieżące	-	70 955 649 zł
2. Wydatki bieżące	-	70 908 940 zł
Nadwyżka		46 709 zł
3. Dochody majątkowe	-	25 311 760 zł
4. Wydatki majątkowe	-	35 258 650 zł
Niedobór		9 946 890 zł

Budżet na 2019 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości 9 900 181 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do spłaty w 2019 r. w wysokości 3 400 000 zł planuje się wyemitować obligacje w wysokości 13 300 181 zł.

Sporządziła
Anna Łukaszewicz