UCHWAŁA Nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c", „d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **DOCHODY** budżetu Gminy na 2019 rok
w łącznej wysokości: **92.425.372,00 zł**
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie **80.711.108,00 zł**
b) dochody majątkowe w kwocie **11.714.264,00 zł**

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

2. Ustala się **WYDATKI** budżetu Gminy na 2019 rok
w łącznej wysokości: **99.278.399,00 zł**
z tym:
a) wydatki bieżące w kwocie **80.029.705,00 zł**
w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi **30.791.878,00 zł**
- dotacje na zadania bieżące **6.562.968,00 zł**
b) wydatki majątkowe w kwocie **19.248.694,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.853.027,00 zł ,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. emisji obligacji w kwocie **- 5.350.000,00 zł**
2. pożyczki w wysokości **- 500.000,00 zł**
3. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **- 1.003.027,00 zł .**

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.279.746,00 zł.**
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.426.719,00 zł.**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **1.223.041,00 zł,** z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **365.631,00 zł**
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **243.000,00 zł**
4. rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości **364.410,00 zł**
5. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne **250.000,00 zł.**

§ 5.

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2019 r. planuje się kwotę łączną **19.248.694 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik **Nr 4.**

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie **19.112.139 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 6.**

§ 7.

Zestawienie planowanych w 2019 r. dotacji z budżetu Gminy w wysokości **8.965.583 zł** ujęto w załączniku **Nr 7.**

§ 8.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.200.000 zł** oraz wydatki budżetu Gminy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.467.860 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**
2. Ustala się dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska w wysokości **70.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **94.000 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**
3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną **622.989 zł** - wg załącznika **Nr 10.**
4. Ustala się kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości **12.500 zł** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

§ 9.

W budżecie Gminy na 2019 r. ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **377.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie zapobiegania narkomanii w kwocie **40.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **337.000 zł.**

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku w wysokości **2.000.000 zł,**
2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości **5.350.000 zł,**
3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **500.000 zł,**
4. emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **5.134.463 zł.**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miastka do :

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000 zł,**
2. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości **5.350.000 zł,**
3. emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji do wysokości **5.134.463 zł.**
4. dokonywania zmian w budżecie Gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w planie wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIASTKO NA 2019 ROK

Podstawę prawną prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2019 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, Uchwała Nr 57/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W procesie planowania uwzględniono materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Miastku.

Źródłami danych - informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

1. Akty prawne i umowy (Porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi.
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r. nr ST3.4750.41.2018 o rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

   Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od dochodów podatkowych na mieszkańca) i kwoty uzupełniającej (uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie i dochodu podatkowego). Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Gmina Miastko spełnia wymogi dotyczące wszystkich części subwencji ogólnej.

   Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, na 2019 rok będzie wynosił 38,08 % (w roku 2018 wskaźnik wynosił 37,98%). Przekazana informacja dot. planowanego udziału Gminy nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.
3. Informacja od Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. (pismo znak: FB-I.3111.12.2018.EP) w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.
4. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-31121-28/2018 z dnia 02 października 2018r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.
5. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania.
6. Szacunek dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
7. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

8. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w bieżącym roku na dzień 30 września i w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia br..
9. Planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 oraz perspektywy finansowe Gminy.
10. Dane o majątku Gminy, jej należnościach i zobowiązaniach.

Generalne zasady przy konstruowaniu budżetu Gminy Miastko na 2019 rok:

1. Założenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Gminę zadań.
2. Planowanie wydatków na 2019 rok oparto na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2018, które stanowiło podstawę obliczenia limitu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków mających charakter jednorazowy, incydentalny z dodatkowym uwzględnieniem wydatków roku przyszłego.
3. Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących.
4. Przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności inwestycji, na które Gmina ma już podpisane umowy i które są współfinansowane ze środków zewnętrznych.
5. Wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych wynikających z zaleceń SANEPiD i ppoż.
6. Kontynuacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko.
7. Podejmowanie i współfinansowanie działań mających na celu aktywizację mieszkańców poprzez realizację inicjatyw lokalnych (min. Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).
8. Zabezpieczenie środków na spłatę i obsługę długu;
9. Dochody podatkowe na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem: przypisów i odpisów, poziomu spłacalności oraz podjętych uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków w Gminie Miastko;
10. Wzmocnienie skuteczności kontroli w zakresie wymiaru oraz poboru opłat i podatków lokalnych;
11. Dochody z majątku Gminy - zaplanowane na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z uwzględnieniem zmian od dnia 1.01.2019r. - ustawa o przekształceniu z mocy prawa nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe).
12. Zaplanowano wpływ dofinansowań do zrealizowanych w 2018 roku projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - końcowe rozliczenia;
13. Dla wydatków, których wysokość uzależniona jest od minimalnej płacy przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.250 zł (rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku). Jednocześnie, oprócz wzrostu płacy minimalnej, przyjęto dodatkowe wydatki z tyt. nagród jubileuszowych oraz z waloryzacji dodatków za staż pracy.

Założeniem Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok jest także prowadzenie oszczędnej polityki finansowej w celu zmniejszenia w trakcie roku budżetowego planowanego wzrostu zadłużenia.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków zaprezentowano w obszarach działalności bieżącej i majątkowej zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach uchwalonych przez Radę Miejską.

Prognozowane dochody stanowiące załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w podziale na źródła dochodów oraz w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Uwzględniono również wprowadzone zmiany w klasyfikacji wydatków budżetowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku i mające zastosowania przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych na 2019 rok.

Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 301/g320/P/II/18 z dnia 07 grudnia 2018r., a przedstawione w opinii uwagi zostały uwzględnione w Budżecie.

Burmistrz Miastka wprowadziła również do projektu Budżetu 2 autopoprawki, które zostały uwzględnione w Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4, Zał. 7 i Zał. 8 oraz w częściach opisowych do Dochodów i Wydatków Budżetu.

AUTOPOPRAWKA I do Projektu Budżetu Gminy Miastko na rok 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
	DOCHODY			
1.	63095	6257	429 658	Zwiększenie planowanego dofinansowania do projektu "Brdą wśród natury" (przeniesienie z 2018 roku)
2.	75495	6257	192 814	Zwiększenie wpływów z tyt. środków na dofinansowanie zadania" Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego"- realizacja całego zadania w 2019r.
3.	75615	0310	56 000	Zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych
4.	75615	0340	9 000	
5.	75616	0310	73 000	
6.	75616	0340	8 900	
7.	75814	2030	-85 000	Zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 r. - zalecenie RIO
8.	75814	6330	-29 000	
	Dochody razem		**655 372**	

	WYDATKI			
1.	40001	6050	-45 000	Zmniejszenie wydatków majatkowych na zadanie "Budowa sieci ciepłowniczej w Miastku - II etap" - rezygnacja z zadania
2.	40001	6050	30 000	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku
3.	60016	6050	100 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Szydlice (współfinansowana z Nadleśnictwem)
4.	60016	4270	-50 000	Zmniejszenie wydatków bieżących na remonty dróg gminnych (przeniesienie do wydatków inwestycyjnych)
5.	60016	6050	40 000	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kujawskiej w Miastku - dokumentacja
6.	60016	6050	150 000	Przebudowa ciągów pieszych w Miastku
7.	63095	6057	429 658	Zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury"
	63095	6059	63 121	
8.	70005	4270	-20 000	Zmniejszenie wydatków bieżących
9.	70005	4300	-23 000	
10.	70005	4600	-7 000	
11.	70005	6050	240 000	Zwiekszenie wydatków majątkowych na zadanie "Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stolarskiej w Miastku" - I etap
12.	75495	6057	192 814	Zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w p.bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego"
	75495	6059	34 026	

13.	80101	6050	50 000	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku
14.	85395	4307	15 505	Zwiększenie wydatków bieżących na projekt "Ku Gwiazdom" z dofinansowaniem UE (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2018r.)
		4309	1 825	
15.	85395	6050	40 000	Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie "Senior + "
16.	90001	6050	500 000	Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piaszczyna" - II etap
17.	90001	6050	70 000	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku
18.	90001	6050	60 000	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku - dokumentacja
19.	90005	6050	10 000	Rozbudowa systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko
20.	90015	6050	60 000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko
21.	92116	6220	-100 000	Zmniejszenie kwoty dotacji dla Biblioteki Publicznej w Miastku wraz ze zmianą zakresu dofinansowania (cel: modernizacja Filii Biblioteki w Świerznie)
22.	92605	4300	116 450	Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu "Umiem pływać" (wkład własny)
	Wydatki razem		**1 958 399**	

	PRZYCHODY			
1.		931	500 000	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)
2.		950	803 027	Wolne środki z lat ubiegłych
	Przychody razem		**1 303 027**	

Autopoprawka została uwzględniona w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok, w załącznikach do Uchwały oraz częściach opisowych do Dochodów i Wydatków budżetu. Autopoprawka uwzględnia opinie Komisji dot. przedsięwzięć inwestycyjnych objętych dofinansowaniem zewnętrznym, zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadzonych przez Burmistrza Miastka, zmiany w WPF na lata 2019-2028 oraz korekty klasyfikacji budżetowej wynikające ze wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Ponadto uwzględnia zwiększenie wydatków na realizację inwestycji w związku z aktualizacją ich harmonogramów pod koniec 2018 roku i przesunięciem realizacji na 2019 rok.
Ogółem dochody zaplanowane na 2019 rok po Autopoprawce wyniosą 92.425.372,00 zł.
Ogółem wydatki na 2019 rok po Autopoprawce zamkną się kwotą 99.278.399,00 zł.
Deficyt budżetu wyniesie 6.853.027,00 zł o zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych, z zaciągniętej pożyczki oraz "wolnymi środkami" z lat ubiegłych.

Sporządziła:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

Miastko, 2019.01.09

AUTOPOPRAWKA nr II do Projektu Budżetu Gminy Miastko na rok 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
	WYDATKI			
1.	01042	6050	50 000	Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno - kolonia (projekt i dokumentacja)
2.	60016	6050	-50 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Szydlice (współfinansowana z Nadleśnictwem)
3.	60016	6050	-100 000	Budowa drogi Osiedle Niepodległości w Miastku
4.	60016	6050	100 000	Przebudowa ciągów pieszych w Miastku
	Wydatki razem		**0**	

Autopoprawka uwzględnia w części wniosek do projektu budżetu Gminy Miastko na 2019 rok złożony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2019 roku przez Klub Radnych SAMORZĄDNOŚĆ.

Sporządziła:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

Miastko, 2019.01.23

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**82 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00
630			**Turystyka**	**2 110 353,00**
	63095		Pozostała działalność	2 110 353,00
		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	2 110 353,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 214 630,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 178 000,00
		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	930 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 953 630,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 191 533,00
		6259	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	762 097,00
750			**Administracja publiczna**	**293 011,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 011,00
		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	266 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 931,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00
		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	3 931,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**313 969,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	303 969,00
		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	303 969,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 327 698,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 924 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 856 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 173 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 120 798,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 902 798,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 006 439,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 918 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 918 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 828 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 828 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 985,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 979,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 719 479,00**
	80101		Szkoły podstawowe	33 700,00
		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	33 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 204,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 704,00
	80104		Przedszkola	852 366,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 766,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	409 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. Podst i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 904 670,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	675 270,00
		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	675 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	202,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00
	85216		Zasiłki stałe	862 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 190,00

		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		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	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	662 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**160 740,00**
	85395		Pozostała działalność	160 740,00
		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	143 814,00
		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,	16 926,00
855			**Rodzina**	**18 268 140,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 328 000,00
		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	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	128 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00
		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	401 140,00
	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	39 000,00
		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	39 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 895 312,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978 312,00
		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,	1 978 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		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,	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	552 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	550 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
Razem:				**92 425 372,00**

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA

Prognozowane dochody Gminy Miastko na rok 2019 wyniosą **92.425.372 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 80.711.108 zł (87,3 %)
- **dochody majątkowe** - 11.714.264 zł (12,7 %)

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **dochody własne** - 33.380.086 zł (36,1 %)
- **dotacje celowe i subwencje** - 59.045.286 zł (63,9 %)

z tego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę **19.112.139 zł.**

W związku z podpisanymi umowami na zadania:

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury";
2. Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy";
3. Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku;
3. Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku;
4. Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego;

planowane dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej do w/w zadań wyniosą **6.518.285 zł.**

Planowane dofinansowanie na Projekt "Ku Gwiazdom" wyniesie **160.740 zł** (współfinansowanie ze środków UE).

Szacowane dochody ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp, wynikające z rozliczeń końcowych zrealizowanych w 2018 roku inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich, wyniosą **2.705.882** zł.

W ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82.000 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego .

Dział 630 TURYSTYKA - 2.110.353 zł

Dochody w tym dziale to planowane dofinansowania do projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury"
- Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy"
- Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku

oraz dofinansowanie do zrealizowanej inwestycji w 2018 roku "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie" (PROW 2014-2020) - 87.570 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8.214.630 zł

- w rozdziale **70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej** - dochody Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku jako jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie **1.178.000 zł**, w tym: największa pozycja to dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 930.000 zł i wpływy z usług - 210.000 zł.

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na 2019 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.083.000 zł.**

Dochody bieżące zakłada się na poziomie **355.000 zł** , w tym wpływy z tyt. opłat za trwały zarząd i służebności - 45.000,- zł, wpływy z opłat z tyt. wieczystego nieruchomości - 150.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 150.000,- zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2019 roku wyniosą **1.728.000 zł** , w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 18.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 1.650.000 zł oraz wpływy z tyt. odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości zajęte pod budowę drogi - 60.000 zł (które nie wpłyną do budżetu w 2018 roku).

Wg informacji Wydz. Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku do sprzedaży zaplanowano 25 sztuki nieruchomości gruntowych i lokalowych.

- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** kwota dotacji **4.953.630 zł** - to planowane dofinansowanie do Projektu: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku " w ramach RPO WP zgodnie z umową nr RPPM.08.01.02-22-0015/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 roku - kontynuacja inwestycji z 2018r. Aktualnie trwają czynności zmierzające do rozwiązania umowy i niekontynuowania dalszych etapów inwestycji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 293.011 zł

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** ujęto dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2019 rok w kwocie 266.000 zł oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 11 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** - ujęto prognozowane wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i majątku gminnego oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 3.931 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 313.969 zł

- w rozdziale **75416 Straż Miejska** - zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 10.000 zł . Zdarzenia , za które strażnicy mogą nakładać mandaty i kary pieniężne reguluje min. Rozporządzenie MSW w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawa o wychowaniu w trzeźwości.., ustawa o utrzymaniu czystości, itp.

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano dofinansowanie w wysokości 303.969 zł do zadania " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" - umowa o Partnerstwie z Powiatem Bytowskim z dnia 22 lutego 2017 r., - przeniesienie całego zadania do realizacji w 2019 roku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 25.327.698 zł

Wpływy ujęte w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych Gminy. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek, które obowiązują w 2019 roku oraz na podstawie Komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (wzrost ceny o 3,5 %) i średniej ceny sprzedaży drewna (spadek ceny o 2,58 %).

W układzie rodzajów klasyfikacji budżetowej przewiduje sie następująco:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ewidencjonuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na 2019 rok przyjęto szacunkowe wpływy w wysokości 16.000 zł;
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **4.924.000 zł;**

- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano dochody łącznie w wysokości **4.737.900 zł.**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Przy prognozowaniu dochodów z w/w tytułów zastosowano podejście ostrożnościowe. Szacunkowe łączne dochody w paragrafach 0360 i 0500 zaplanowano na poziomie **410.000 zł.**

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - zaplanowane na 2019 rok dochody w kwocie **529.000 zł** obejmują: wpływy z opłaty skarbowej - 90.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 377.000 zł, wpływy z opłat parkingowych - 62.000,- zł.

- w rozdziale **75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - szacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2019r. w kwocie przekazanej przez MF **14.902.798 zł** (w stosunku do 2018 roku wzrost o 1,44 mln zł), natomiast z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **218.000 zł**. Udziały we wpływach przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **27.006.439 zł**

W/w dział obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej - 16.918.854 zł** (w stosunku do 2018r. wzrost o 218.370 zł),
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej- 9.828.621 zł** (w stosunku do 2018r. wzrost o 1.634.425 zł);
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym - szacunkowo w kwocie 9,5 tys. zł, wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł (min. wynajem sali, powierzchni reklamowych, sprzedaż materiałów promocyjnych, wydawnictw);
- w rozdziale **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej** - 238.979 zł (w stosunku do 2018r. wzrost o 14.596 zł);

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.719.479 zł**

Przewidywane dochody w tym dziale pochodzą z dotacji przedszkolnej, wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tyt. opłat za przedszkole i za korzystanie z wyżywienia, z odpłatności osób korzystających ze stołówek szkolnych oraz wpływy z tyt. pokrycia kosztów dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej Gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **2.904.670 zł**

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego:

✓ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	- 675.068 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 97.600 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 174.300 zł
✓ zasiłki stałe	- 862.000 zł
✓ funkcjonowanie MGOPS + wynagr. opiekuna prawnego	- 316.710 zł
✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 22.000 zł
✓ pomoc w zakresie dożywiania	- 662.400 zł
Łączna kwota dotacji przyjętych do budżetu na 2019 r. to	**2.810.078 zł**

Przewidywane dochody własne MGOPS z wynajmu lokali - 20.200 zł, z odsetek bankowych - 10.000 zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 64.000 zł, a także należne kwoty odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa (§ 2360 w rozdziale 85203 - 202 zł oraz w rozdziale 85228 - 190 zł);

Otrzymane dotacje nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina musi dofinansować te zadania z dochodów własnych - ok. 2,64 mln zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 160.740 zł

Planowane dofinansowania do Projektu: "Ku Gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" - umowa partnerska z ZHP Chorągwią Gdańsk. Projekt realizowany przez MGOPS w Miastku.

Dział 855 RODZINA 18.268.140 zł

W tym Dziale ewidencjonuje się środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

- w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** (500 +) ujęto dotację w wys. 10.500.000 zł na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus", która obejmuje w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi 1,5 %;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujęto dotację celową w wysokości 7.200.000 zł oraz należną kwotę odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w wys. 128.000 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** przyjęto dotację celową na realizację Programu "Dobry start" w wys. 401.140 zł.
- **85513** nowy rozdział, który wchodzi do planu na 2019 **"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 .. "** - dotacja celowa w wysokości 39.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 5.895.312 zł

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** przyjęto dofinansowanie do zrealizowanej w 2018 r. inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie" w ramach PROW 2014-2020 - końcowe rozliczenie;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** ujęto prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.200.000 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** ujęto przewidywaną kwotę końcowego rozliczenia zrealizowanego w 2018 r. Projektu "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko" wg umowy RPPM.10.04.00-22-0004/16-00 zawartej w dniu 01 marca 2017r. z Województwem Pomorskim;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano dochody w kwocie **70.000 zł;**
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** ujęto prognozowane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **5.000 zł** (nowy Rozdział , wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2019r.);

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano opłaty za zmniejszenie retencji w wys. 2.000 zł oraz dofinansowanie do zrealizowanej w 2018 r. inwestycji "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem" w ramach PROW 2014-2020- końcowe rozliczenie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **125.000 zł**

- prognozowane wpływy w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** obejmują dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące ze sprzedaży usług (min. wynajem hali sportowej, mieszkań, pokoi hotelowych, kortów tenisowych).

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2019 ROK

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	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 028 189,00	1 585 400,00	1 585 400,00	0,00	1 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 789,00	442 789,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 028 189,00	1 585 400,00	1 585 400,00	0,00	1 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 789,00	442 789,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 789,00	442 789,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 733 094,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 094,00	2 695 094,00	2 695 094,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 733 094,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 094,00	2 695 094,00	2 695 094,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 783,00	2 022 783,00	2 022 783,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 311,00	672 311,00	672 311,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 638 130,00	4 113 620,00	4 108 120,00	1 421 000,00	2 687 120,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	8 524 510,00	8 524 510,00	7 844 510,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 864 000,00	3 564 000,00	3 558 500,00	1 404 000,00	2 154 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 600,00	464 600,00	464 600,00	17 000,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 929 530,00	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 510,00	7 844 510,00	7 844 510,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 738,00	55 738,00	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 282,00	29 282,00	29 282,00	0,00	29 282,00	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	4 191 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 533,00	4 191 533,00	4 191 533,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 977,00	3 652 977,00	3 652 977,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	351 600,00	351 600,00	351 600,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 450 608,00	7 420 608,00	6 912 608,00	5 025 708,00	1 886 900,00	130 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 000,00	266 000,00	266 000,00	229 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 408,00	191 408,00	191 408,00	191 408,00	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	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00	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	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 987 208,00	5 957 208,00	5 957 208,00	4 734 708,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 458,00	3 626 458,00	3 626 458,00	3 626 458,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 250,00	104 250,00	104 250,00	104 250,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	196 000,00	10 000,00	186 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	659 900,00	659 900,00	394 900,00	52 000,00	342 900,00	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	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	901 015,00	543 404,00	523 404,00	277 104,00	246 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	357 611,00	357 611,00	357 611,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 020,00	285 020,00	285 020,00	60 420,00	204 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 920,00	58 920,00	58 920,00	58 920,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75416		Straż gminna (miejska)	258 384,00	258 384,00	258 384,00	216 684,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 184,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	357 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 611,00	357 611,00	357 611,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 969,00	303 969,00	303 969,00	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	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 642,00	53 642,00	53 642,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	849 000,00	849 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 000,00	849 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 223 041,00	973 041,00	973 041,00	0,00	973 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 223 041,00	973 041,00	973 041,00	0,00	973 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	973 041,00	973 041,00	973 041,00	0,00	973 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 119 810,00	28 662 810,00	25 151 160,00	20 261 980,00	4 889 180,00	3 202 000,00	309 650,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 445 680,00	17 035 680,00	15 595 080,00	13 321 430,00	2 273 650,00	1 196 000,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399 300,00	10 399 300,00	10 399 300,00	10 399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 230,00	831 230,00	831 230,00	831 230,00	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	1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	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	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	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
		4260	Zakup energii	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 550,00	859 550,00	859 550,00	0,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 516 500,00	2 516 500,00	1 651 350,00	1 567 850,00	83 500,00	835 000,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	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	224 200,00	224 200,00	224 200,00	224 200,00	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	33 050,00	33 050,00	33 050,00	33 050,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 905 800,00	3 858 800,00	3 303 200,00	2 705 000,00	598 200,00	545 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 301 200,00	1 301 200,00	1 289 700,00	1 283 700,00	6 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 800,00	995 800,00	995 800,00	995 800,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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	2 500,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 380,00	121 380,00	121 380,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 380,00	111 380,00	111 380,00	0,00	111 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 346 000,00	1 346 000,00	1 343 000,00	788 600,00	554 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	180 350,00	180 350,00	77 750,00	66 300,00	11 450,00	102 000,00	600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 084 200,00	1 084 200,00	553 000,00	480 200,00	72 800,00	524 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00	381 300,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	5 800,00	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
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	70 200,00	70 200,00	68 200,00	48 900,00	19 300,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	
	80195		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	

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	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 661 515,00	462 900,00	304 000,00	87 250,00	216 750,00	125 900,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 615,00	2 198 615,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	2 198 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 615,00	2 198 615,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 198 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 615,00	2 198 615,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00	337 000,00	264 000,00	77 250,00	186 750,00	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	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	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 477 828,00	5 477 828,00	2 208 545,00	1 579 246,00	629 299,00	693 068,00	2 576 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 068,00	693 068,00	0,00	0,00	0,00	693 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693 068,00	693 068,00	0,00	0,00	0,00	693 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 818,00	1 270 818,00	1 266 948,00	1 094 149,00	172 799,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 729,00	850 729,00	850 729,00	850 729,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 720,00	158 720,00	158 720,00	158 720,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	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	52 598,00	52 598,00	52 598,00	0,00	52 598,00	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	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 551,00	324 551,00	322 206,00	321 306,00	900,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 455,00	246 455,00	246 455,00	246 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 421,00	20 421,00	20 421,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 299,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	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	6 081,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 791,00	171 791,00	171 791,00	163 791,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	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	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	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	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 070,00	178 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 070,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 070,00	178 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 070,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 605,00	56 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 788,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 609,00	48 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 560,00	1 234 560,00	892 500,00	757 400,00	135 100,00	0,00	342 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	813 060,00	813 060,00	803 000,00	757 400,00	45 600,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 800,00	586 800,00	586 800,00	586 800,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 918 414,00	18 918 414,00	586 336,00	507 788,00	78 548,00	379 000,00	17 953 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00	10 500 000,00	157 500,00	152 300,00	5 200,00	0,00	10 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 500,00	10 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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	7 265 000,00	7 265 000,00	281 000,00	246 652,00	34 348,00	0,00	6 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 000,00	6 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 452,00	26 452,00	26 452,00	26 452,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	17 898,00	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	845 414,00	845 414,00	108 836,00	108 836,00	0,00	110 000,00	626 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 578,00	626 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 893,00	84 893,00	84 893,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 004 291,00	5 605 510,00	5 600 510,00	166 050,00	5 434 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 781,00	2 398 781,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 467 860,00	3 467 860,00	3 467 860,00	130 400,00	3 337 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	297 650,00	297 650,00	297 650,00	35 650,00	262 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 878,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 878,00	192 878,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 878,00	192 878,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 346 903,00	115 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 903,00	1 231 903,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 903,00	1 231 903,00	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	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	728 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 164 803,00	1 860 509,00	1 453 509,00	584 300,00	869 209,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	304 294,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 500,00	1 189 500,00	1 182 500,00	584 300,00	598 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	402 400,00	402 400,00	402 400,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	3 000,00	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

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	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 450,00	516 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	383 853,00	154 559,00	154 559,00	0,00	154 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 294,00	229 294,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,00	74 132,00	74 132,00	0,00	74 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 427,00	80 427,00	80 427,00	0,00	80 427,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 294,00	119 294,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**99 278 399,00**	**80 029 705,00**	**50 825 164,00**	**30 671 757,00**	**20 153 407,00**	**6 562 968,00**	**21 624 503,00**	**178 070,00**	**0,00**	**839 000,00**	**19 248 694,00**	**19 248 694,00**	**10 897 215,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki Gminy Miastko na **2019 rok** wynoszą - **99.278.399 zł**, na co składają się:

- wydatki bieżące i dotacje - **80.029.705 zł** (wsk. udziału 80,6 %),
- wydatki majątkowe - **19.248.694 zł** (wsk. udziału 19,4,8 %)

Wydatki bieżące budżetu Gminy zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Planowane wydatki (bieżące i majątkowe) z dofinansowaniem ze środków europejskich, na które Gmina ma podpisane umowy wyniosą **11.075.285 zł.**

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przeznaczenie środków finansowych jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 192.500 zł

- w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - przewidziana jest kwota **20.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** - zabezpieczono kwotę **12.500 zł** jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2018;
- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - kwotę **50.000 zł** przewidziano na zadanie: Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno - kolonia " - przygotowanie projektu i dokumentacji;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** - w ogólnej kwocie wydatków **110.000 zł** zabezpieczono środki na nagrody w corocznym konkursie "Wieś Roku", wydatki na organizację Dożynek, zakup materiałów na wykonanie wieńców dożynkowych, wydatki na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej, koszty odwadniania i melioracji gruntów gminnych, badania gleby, utylizację padliny, prenumeratę gazety Pomorskie Wieści Rolnicze, pokazy i olimpiady rolnicze;

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1.330.000 zł

Zaplanowano wydatki na kontynuację Modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku - 1.300.000 zł (podpisana umowa) oraz na Budowę przyłącza sieci ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.028.189 zł

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - na bieżące utrzymanie , konserwacje i remonty dróg lokalnych, utrzymanie strefy płatnego parkowania, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, przegląd mostów, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za wody opadowe zaplanowano kwotę **1.435.400 zł** (w tym 76.603 zł 10 sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 50.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego). Zabezpieczono również kwotę 150.000 zł na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji drogowej przy ul. Chrobrego w Miastku.

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **442.789 zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym Nr 4 do Uchwały, tj.:

- ✓ Budowa Zjazdu wraz z budową drogi na ul. Koszalińskiej w Miastku - dokumentacja - **60.000 zł**
- ✓ Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kujawskiej w Miastku (dokumentacja) - **40.000 zł**
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w m. Szydlice - **50.000 zł**

- ✓ Przebudowa ciągów pieszych w Miastku - **250.000 zł**
- ✓ Budowa Zjazdu w m. Węgorzynko (F-sz Sołecki) - **20.000 zł**
- ✓ Przebudowa chodnika w m. Miłocice (F-sz Sołecki) - **22.789 zł**

Dział 630 TURYSTYKA **2.733.094 zł**

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na remont nieprzejezdnych odcinków trasy rowerowej oraz czynsz dzierżawny za działki w projekcie Kajakiem przez Pomorze.

Na 2019 rok zabezpieczono również środki w wysokości **2.695.094 zł** na kontynuację inwestycji w ramach RPO WP 2014 - 2020 :

- ✓ Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury";
- ✓ Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy".

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę **574.053 zł** na zadanie "Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku "- zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00191-9523.2-SW1110317/18 zawartą 20 grudnia 2018r. z Województwem Pomorskim.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **12.638.130 zł**

- w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano środki na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wysokości **3.864.000 zł**

W ramach kosztów na wynagrodzenia zabezpieczono kwotę 10,0 tys. zł na nagrody jubileuszowe oraz 36 tys. zł na skutki podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku.

Wzrost kosztów usług obejmuje zwiększone koszty wywozu nieczystości stałych, utrzymania porządków w mieście.

W ramach kosztów rzeczowych w **§ 4270 Zakup usług remontowych** przewidziano środki na:

- ✓ 350.000 zł - remonty w zasobach mieszkaniowych,
- ✓ 60.000 zł - remonty na zasiedlenie,
- ✓ 100.000 zł - awaryjne remonty mienia gminnego, będącego w zarządzie ZMK.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 300.000 zł na modernizację siedziby ZMK przy ul. Kolejowej w Miastku.

- w rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano środki ogółem **844.600 zł**, z czego na wydatki bieżące zaplanowano **464.600 zł**, w tym min.:

- ✓ 70.000 zł - koszty energii elektryczne, cieplnej i wody w obiektach gminnych;
- ✓ 145.000zł na wykonanie zaleceń z przeglądów okresowych obiektów budowlanych, usuwanie awarii w nieruchomościach gminnych, bieżące remonty placów zabaw i pozostałego mienia gminnego, zakup pojemników na odpady realizacja spraw związanych z nadawaniem nazw ulic, zmiany numeracji porządkowych nieruchomości, wymiany i zamawiania nowych tablic;
- ✓ 143.000 zł przeznacza się na koszty wyrysów i map, ogłoszenia w prasie, wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (w tym dla potrzeb sprzedaży), VAT przy zamianach, koszty wywozu odpadów komunalnych w świetlicach wiejskich, ewentualne opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych
- ✓ 16.100 zł opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa, itp.;
- ✓ 55.500 zł opłaty sądowe, notarialne i egzekucyjne, ZAiKS, abonamenty, koszty regulowania praw własności, ubezpieczenie majątku gminnego, itp;
- ✓ 18.000 zł na ewentualne kary, odszkodowania i grzywny.

Na koszty regulowania spraw własności, nabywanie nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zabezpieczono kwotę **140.000 zł** .

Wprowadzono również wydatek majątkowy w kwocie **240.000 zł** na Przystosowanie budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stolarskiej w Miastku (Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat).

- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** - kwota **85.020 zł** przewidziana jest na wydatki zakupowe i remontowe zgłoszone we wnioskach do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego na 2019 rok.

w tym rozdziale uwzględniono również wydatki inwestycyjne na zadanie:

✓ **7.844.510 zł** - "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 (tj. Rewitalizacja). W budżecie ujęto wydatki w kwotach wynikających z zawartej w dniu 18 grudnia 2017r. umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0015/17-00. Uwzględniając opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej - Gmina Miastko podjęła decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji zadania. Aktualnie została wszczęta procedura rozwiązania umowy o dofinansowanie. Kwota niezbędna do pokrycia zobowiązań umownych wobec Wykonawcy na realizację I i II części zadania, Partnera Projektu oraz należnych odsetek od pobranych zaliczek wyniesie 2.650.000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 351.600 zł

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę **291.600 zł** przewidziano na:

✓ sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace i opinie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	- 77.000 zł
✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Ogrodowej	- 10.500 zł
✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pasieki (za Nadleśnictwem Miastko)	- 10.500 zł
✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko	- 10.500 zł
✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Piaszczyna	- 40.000 zł
✓ sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Wołcza Mała i Wołcza Wielka	- 40.000 zł
✓ wykonanie koncepcji projektowej małej obwodnicy (w mpzp)	- 60.000 zł
✓ zmiana mpzp "Węgorzynko-Słupska"	- 40.000 zł

Kwotę 3.100 zł przewidziano na utrzymanie dostępu do systemu eGmina.

- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, kosztami wyrysów i map, usługi geodezyjne, itp. - ustalono w kwocie **55.000 zł**;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 5.000 zł na wydatki związane z uzyskaniem ekspertyz, opinii, analiz.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.450.608 zł

- w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** - kwota **266.000 zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok;
- w rozdziale **75022 Rady miast i gmin** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku zaplanowano kwotę **326.500 zł**;
- w rozdziale **75023 Urzędy miast i gmin** - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego przyjęto kwotę **5.987.208 zł** , z tego:

- ✓ na wynagrodzenia z pochodnymi - **4.734.708** zł , z uwzględnieniem kwoty 125.038 zł na nagrody jubileuszowe;
- ✓ na wydatki rzeczowe **1.222.500 zł,** z zabezpieczeniem kwoty 50.000 zł na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego;
  W 2019 roku przewidujemy również dalszą modernizację sieci informatycznej na kwotę 30.000 zł;

Pozostałe wydatki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów funkcjonowania Urzędu;

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego** - na wydatki związane z promocją Gminy Miastko zaplanowano kwotę **211.000 zł,** z przeznaczeniem na: zakupy materiałów, gadżetów dotyczących miasta i Gminy Miastko, promocję wydawnictw o Miastku, wspieranie twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, koszty udziału Gminy w wystawach i konkursach zewnętrznych, opłaty za stoisko, pylon, banery, składki PROT, ZAiKS, reklamy, filmy, materiały do CIT;

  Zgodnie ze stanowiskiem RIO - do tego Rozdziału został przeniesiony plan wydatków na współpracę z zagranicą, tj. **15.000 zł** na wymianę kulturalną, sportową i turystyczną grup z organizacji pozarządowych (w ramach konkursu) oraz **20.000 zł** na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskimi miastami Bad Fallingbostel w Niemczech, gminą Tytuvenai na Litwie i m. Periers we Francji (w tym dofinansowanie wymiany młodzieży szkolnej);

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** - prognozowane wydatki do poniesienia w 2019 roku wyniosą **659.900 zł.**

Planowane wydatki obejmują środki między innymi na:

- ✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych Gminy (stowarzyszenia i inne)- 115.000 zł
- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 150.000 zł
- ✓ wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 52.000 zł
- ✓ składki członkowskie w ZMP, Pilskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii" - 42.900 zł
- ✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności - 16.000 zł
- ✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych - 60.000 zł
- ✓ nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców tradycyjnie przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - 28.000 zł
- ✓ dofinansowanie zarządów osiedli - 30.000 zł
- ✓ pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne - 16.000 zł
- ✓ rozliczenia podatku VAT - 30.000 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego - 20.000 zł

Ponadto wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy oraz wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych, wieńców, koszty doradztwa podatkowego, koszty obsługi programu do głosowania internetowego, organizacja konferencji, spotkań i konsultacji.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.931 zł

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy** ....- po stronie wydatków ujęto wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców;

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ. 901.015 zł

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne - 285.020 zł** to łączne wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie Gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP - **248.675 zł,** dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego - **36.345 zł** ;

- w rozdziale **75416 Straż Miejska** - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej zaplanowano na poziomie **258.384 zł.**
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** ujęto wydatki inwestycyjne w kwocie **357.611 zł** na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego". Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Bytowie - przeniesienie realizacji i rozliczenia całego projektu na 2019 rok.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **849.000 zł**

W dziale uwzględniono środki na odsetki od wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz od nowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji w 2019 roku, a także na koszty pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (prowizje, opłaty).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.223.041 zł**

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono kwotę **1.223.041 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości (zaplanowana rezerwa w projekcie budżetu stanowi 0,38 %) - **365.631 zł**
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości (obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym); - **243.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na odprawy emerytalne - **364.410 zł**
- ✓ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **250.000 zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **29.119.810 zł**

W dziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, przedszkoli samorządowych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz stołówek szkolnych. Ponadto wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie nauczycieli.

Na wydatki w tym dziale prognozowana subwencja oświatowa wynosi **16.918.854 zł,** a dochody własne placówek oświatowych wraz z planowaną dotacją na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego **1.719.479 zł.**

W dziale 801 wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149, w szkołach podstawowych - rozdział 80150 oraz w gimnazjach - rozdział 80152.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę **20.261.980 zł**, a na odpisy na ZFŚS - **1.120.750 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę **457.000 zł**. Opis planowanych zadań zawiera załącznik inwestycyjny.

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe w kwocie **3.202.000 zł** dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy - łącznie 1.963.000 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Wałdowie - łącznie 694.000 zł
- ✓ Przedszkole Niepubliczne Montessori - 545.000 zł

W rozdziale **80113** zaplanowano: koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowożeniem do innych ośrodków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - w łącznej kwocie **1.017.500 zł.**

Natomiast w Rozdziale 80195 § 4330 środki w kwocie **80.000 zł** na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Miastko, które korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych w gminach ościennych.

W budżecie ujęto sumaryczny podział środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jak cały budżet). Natomiast w 2019 r. poszczególne placówki oświatowe będą realizowały dochody i wydatki w ramach planu finansowego danej jednostki budżetowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.661.515 zł

– w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** zaplanowano dotacje dla Szpitala Miejskiego w Miastku w łącznej kwocie **2.198.615 zł**, w tym :

- ✓ **84.183 zł** (3-cia transza) w związku z kontynuacją w 2019 r. projektu " Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej …";
- ✓ **2.114.432 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółka z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie nr: RPPM.07.01.02-22-0020/16-00 z dnia 12 października 2017r.

Prognozowana kwota **377.000 tys. zł** uzyskana z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w rozdziałach:

- **85153 Zwalczanie narkomanii** - kwota **40.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii: prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, alternatywne formy wypoczynku.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 337.000 zł** przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dodatkowo w rozdziale **85195 Pozostała działalność** - planuje się kwotę **85.900 zł** na kontynuację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.477.828 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Dziale 852 realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. Zadania te finansowane są z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gminy oraz z dochodów własnych MGOPS (z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności podopiecznych) i dochodów własnych Gminy.

- w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatki w kwocie **350.000 zł** związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe); założono ok. 7 %-owy wzrost utrzymania 1 podopiecznego;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** - kwota **693.068 zł** to dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku. Kwota 675.068 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej, natomiast kwota 18.000 zł z budżetu Gminy;
- rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - kwotę **97.600 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia przyjęto w wielkości otrzymanej dotacji;
- rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze** - w planowanej kwocie **320.600 zł** z dotacji celowej pochodzi kwota 174.300 zł, natomiast z budżetu Gminy 146.300 zł;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków ustalono na poziomie **245.000 zł**. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** - plan wydatków opiewa na kwotę 862.000 zł, co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa;

- w rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** - zaplanowano środki w wysokości **1.270.818 zł.** W strukturze: na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.094.149 zł (z zabezpieczeniem kwoty 6,7 tys. zł na nagrody jubileuszowe, 13,5 tys. zł na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz 3,6 tys. zł za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną). Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym funkcjonowanie Ośrodka;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota planowanych wydatków ogółem **324.551 zł** , w tym: środki z dotacji 22.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zabezpieczono środki na regulację płac związaną ze wzrostem płacy minimalnej opiekunek ;
- rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie uczniów w łącznej kwocie **1.142.400 zł**, w tym: z dotacji celowej 662.400 zł oraz z budżetu Gminy 480.000 zł;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem noclegowni. Do zadań własnych gminy należy ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Planowane wydatki na to zadanie wynoszą **171.791 zł.** W pozycji wynagrodzenia zabezpieczono kwotę 33.600 zł na wypłatę dodatków nocnych dla pracowników noclegowni;

Z dochodów własnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Dziale 852 oraz Rozdziałach 85415, 85502 i 85504 Gmina przeznaczy ok. **3,2 mln zł.**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 218.070 zł

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na kontynuację projektu "Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" - który jest realizowany przez MGOPS w Miastku w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.234.560 zł

- w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** - plan wydatków ogółem **813.060 zł** obejmuje środki na potrzeby płacowe - 757.400 zł, odpis na ZFŚŚ - 41.600 zł i wydatki w § 3020 - 10.060 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zabezpieczono kwotę **86.000 zł** jako udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowana kwota **332.000 zł** obejmuje: stypendia dla sportowców - 20.000 zł, stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce - 16.000 zł oraz stypendia motywacyjne dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej - 296.000 zł;
- w rozdziale **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli świetlic w kwocie **3.500 zł;**

Dział 855 RODZINA - 18.918.414 zł

- w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** - wydatki w kwocie **10.500.000 zł** przeznaczone są na świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus" oraz 1,5 %-owe koszty obsługi;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wielkość planu wydatków w kwocie **7.265.000 zł** odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 7.200.000 zł oraz kwocie 65.000 zł ze zwrotów egzekucji alimentów;

- rozdział **85504 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę **845.414 zł** na realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 110.000 zł dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w drodze konkursu dla stowarzyszenia), 238.378 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz 113.896 zł dla rodzin wspierających i wynagrodzenie 2 asystentów rodziny.

  W rozdziale tym ujęto również wydatki w ramach Programu Rządowego "Dobry Start", na który uzyskano dotację w wys. **401.140 zł**.
- w rozdziale **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - zaplanowano dotację celową w kwocie **54.000 zł** (Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 3 lipca 2015 r.);
- w rozdziale **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** - zaplanowano kwotę **195.000 zł** (wg Uchwały j.w.);
- w rozdziale **85507 Dzienni opiekunowie** - zaplanowano kwotę **20.000 zł** dla opiekunów dziennych;
- w nowym **Rozdziale 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" - planowane wydatki wynoszą **39.000 zł** i równają się otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 7.814.291 zł

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, 70.000 zł na opracowanie Lokalnego programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko oraz 30.000 zł na czyszczenie wpustów deszczowych;

  Wydatki inwestycyjne **w kwocie 750.000 zł** zostały przeniesione do realizacji z 2018 r. (wraz z urealnieniem przewidywanych nakładów) i dotyczą zadań: "Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno " oraz "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piaszczyna II etap";

  Wprowadzono 2 nowe zadania : "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku - 70.000 zł oraz przygotowanie dokumentacji pod Budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku - 60.000 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi-** z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę **3.467.860 zł**, w tym: szacowane koszty odbioru nieczystości z nieruchomości - 3.320.000,- zł, administracyjne koszty obsługi (min. materiały, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, dystrybucja deklaracji) - 15.000 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso "opłat śmieciowych" - 12.000 zł oraz koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i gmin** - zaplanowana kwota **592.000 zł** obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk (w tym: z Funduszu Sołeckiego 4.000 zł);
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - przewiduje się wydatkować kwotę **297.650 zł** , z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 90.501 zł , a pozostałe 207.149 zł przypada na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, parku miejskiego, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń, ekspertyzy dendrologiczne (10.000 zł) oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji;

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano "Rozbudowę systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko" . Kwota 10.000 zł przewidywana jest na wkład własny do projektu składanego w ramach RPO WP 2014-2020 oraz pokrycie kosztów dokumentacji;
- rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt** - na zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono środki w wys. **50.000 zł** ;
- rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **933.000 zł** (koszty przesyłu i zakupu energii, konserwacja oświetlenia ulicznego) , w tym: 11 tys. zł z F-szu Sołeckiego.

  Wydatki inwestycyjne w wys. **192.878 zł** obejmują:
  - ✓ **100.000 zł** - Budowa oświetlenia ulicznego;
  - ✓ **50.000 zł** - Budowa oświetlenia ulicznego w Dretyniu (budżet Obywatelski);
  - ✓ **42.878 zł** z Funduszu Sołeckiego (Pasieka i Słosinko);
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych** - planowana kwota **94.000 zł** obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 60.000zł, dotacje na utylizację azbestu - 24.000 zł oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania Gminy - 10.000 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.346.903 zł,** w tym wydatki bieżące:
  - ✓ dotacja **5.000,- zł** na powiatowy Program związany z dofinansowaniem likwidacji azbestu;
  - ✓ **100.000 zł** - bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce;
  - ✓ **10.000 zł** - ekspertyzy hydrologiczne;

i wydatki inwestycyjne:

- ✓ **1.131.903 zł** - wkład własny do projektu "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko…",
- ✓ **100.000 zł** - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Gatce.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.878.000 zł

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastko w kwocie **1.000.000 zł** - z uwzględnieniem środków w kwocie 15 tys. zł na nagrody jubileuszowe, 22 tys. zł na koszty regulacji płac związane ze wzrostem płacy minimalnej (animatorzy kultury w świetlicach wiejskich) oraz 30 tys. zł na remont garderoby;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** - wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowano w kwocie **628.000 zł ,** w tym uwzględniono: 22,3 tys. zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz 20 tys. zł na wyposażenie Filii Bibliotecznej w Świerznie;

  Ponadto zaplanowano dotację celową w wys. 100.000 zł na modernizację Filii Biblioteki Publicznej w Świerznie;
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** - zabezpieczono środki w kwocie **50.000 zł** na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.164.803 zł

- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi **1.264.500 zł**. Na wydatki z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi przypada 584.300 zł .

  Na bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano - 605.200 zł, w tym: 75.000 zł na działanie "Sport w szkole";

  Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę **75.000 zł** - realizowane zadania wyszczególnione w załączniku inwestycyjnym;

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości **400.000 zł** oraz kwotę **116.450 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Umiem pływać";
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** - w planie wydatków **383.853 zł** mieszczą się wydatki w kwocie 233.853 zł zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 150.000 zł.

Planowane wydatki ogółem w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku wyniosą **622.989 zł** (wg załącznika Nr 10 do Uchwały), z czego kwotę 408.028 zł przeznacza się na wydatki bieżące (65,5 %), a 214.961 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (34,5 %).

Zadania wyłonione do realizacji w ramach **Budżetu Obywatelskiego** Gminy Miastko w 2019 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Opis zadania
1.	600	60016	4270	50 000	Kontynuacja remontu drogi gminnej - dojazd do cmentarza parafialnego w Wałdowie
2.	900	90015	6050	50 000	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 644 (droga betonowa) w Dretyniu
3.	921	92195	6050	50 000	Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych - na terenie Gm. Miastko
4.	926	92695	4210	50 000	START PROGRESS PROJECT - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie MKS Start Miastko
5.	926	92695	6050	50 000	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku
6.	926	92695	6050	50 000	Ogrodzenie boiska w Dolsku
RAZEM				**300 000**	

Planowane wydatki na 2019 rok są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **6.853.027 zł.** Różnica ta stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty następująco:

- przychody z emisji obligacji - w kwocie 5.350.000 zł;
- przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - II transza w kwocie 500.000 zł;
- z wolnych środków z 2017 i 2018 roku - 1.003.027 zł.

Zgodnie z prognozą na 2019 rok (Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały budżetowej) - Przychody ogółem wyniosą **12.279.746** , a Rozchody **5.426.719 zł.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			**12 279 746**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 484 463
2.	Wolne środki	§ 950	1 003 027
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	292 256
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
Rozchody ogółem:			**5 426 719**
1.	Spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 909 719
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	17 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miastko do realizacji w 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**70 000**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
010	01010	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000	20 000	20 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno - kolonia (projekt i dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**			**4 730 000**	**1 330 000**	**650 000**	**680 000**	**0**	**0**
400	40001	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. Pomorskie	4 700 000	1 300 000	620 000	680 000	0	0
400	40001	6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku	30 000	30 000	30 000	0	0	0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**892 789**	**442 789**	**261 525**	**181 264**	**0**	**0**
600	60016	6050	Budowa Zjazdu wraz z budową drogi na ul. Koszalińskiej w Miastku - dokumentacja	360 000	60 000	28 736	31 264	0	0
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kujawskiej w Miastku - dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydlice (z dofinansowaniem Nadleśnictwa)	100 000	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Miastku	250 000	250 000	100 000	150 000	0	0
600	60016	6050	Budowa Zjazdu w miejscowości Węgorzynko (Fundusz Sołecki)	120 000	20 000	20 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Miłocice (F-sz Sołecki)	22 789	22 789	22 789	0	0	0
630	**TURYSTYKA**			**2 831 031**	**2 695 094**	**0**	**672 311**	**0**	**2 022 783**
630	63095	6057	Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020)	593 733	574 053	0	0	0	219 900
		6059				0	354 153	0	0
630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" (RPO WP 2014-2020)	1 387 298	1 282 779	0	0	0	1 090 361
		6059				0	192 418	0	
630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WP 2014-2020)	850 000	838 262	0	0	0	712 522
		6059				0	125 740	0	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**13 116 983**	**8 524 510**	**440 000**	**3 130 880**	**762 097**	**4 191 533**
700	70001	6050	Modernizacja siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku	300 000	300 000	300 000	0	0	0
700	70005	6050	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stolarskiej w Miastku	2 329 983	240 000	0	240 000	0	0
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	1 852 000	140 000	140 000	0	0	0
700	70095	6057	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku (RPO WP 2014-2020)	8 635 000	7 844 510	0	0	0	4 191 533
		6059				0	2 890 880	762 097	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w Urzędzie Miejskim w Miastku	30 000	30 000	30 000	0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ.**			**357 611**	**357 611**	**0**	**53 642**	**0**	**303 969**
754	75495	6057	Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego	357 611	357 611	0	0	0	303 969
		6059				0	53 642	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	0	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**467 000**	**457 000**	**457 000**	**0**	**0**	**0**
801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych w SP w Dretyniu	90 000	90 000	90 000	0	0	0
801	80101	6050	Wykonanie ujęcia wody (studnia wiercona) na potrzeby ppoż. w SP w Dretyniu	210 000	200 000	200 000	0		
801	80101	6050	Modernizacja placu apelowego oraz dojścia do Szkoły Podstawowej w Słosinku	70 000	70 000	70 000	0	0	0
801	80101	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	50 000	50 000	50 000	0	0	0
801	80104	6050	Montaż wymiennika centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Miastku	37 000	37 000	37 000	0	0	0
801	80104	6050	Modernizacja systemu wentylacji wyciągowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Miastku	10 000	10 000	10 000		0	0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**2 958 927**	**2 198 615**	**2 198 615**	**0**	**0**	**0**
851	85111	6230	Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółka z o.o.-dostosowanie do wymogów prawa i poprawa jakości usług zdrowotnych	2 114 432	2 114 432	2 114 432	0	0	0
851	85111	6230	"Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej .." w ramach RPOWP 2014-2020 (dotacja dla Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Miastku)	844 495	84 183	84 183	0	0	0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**300 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
853	85395	6050	Przystąpienie do Programu "Senior + " - dokumentacja projektowa	300 000	40 000	40 000	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**5 865 646**	**2 398 781**	**1 266 878**	**1 131 903**	**0**	**0**
900	90001	6050	Zlewnia Wałdowo - Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno	250 000	250 000	250 000	0	0	0
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piaszczyna (II etap)	500 000	500 000	500 000	0	0	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku	70 000	70 000	70 000	0	0	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0	0	0
900	90005	6050	Rozbudowa systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko	50 000	10 000	10 000	0	0	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko	100 000	100 000	100 000	0	0	0
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach (F-sz Sołecki)	42 878	42 878	42 878	0	0	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 644 (droga betonowa) w Dretyniu - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu	84 000	84 000	84 000	0	0	0
900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej" Miasteckiego Klastra Energii	2 658 768	1 131 903	0	1 131 903	0	0
900	90095	6050	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce	2 000 000	100 000	100 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Miastku - modernizacja Filii Biblioteki w Świerznie	100 000	100 000	100 000	0		0
921	92195	6050	Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP WP na retenie Gminy - BO	50 000	50 000	50 000	0		0
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**454 294**	**304 294**	**304 294**	**0**	**0**	**0**
926	92604	6050	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSiR (prace końcowe)	180 000	30 000	30 000	0	0	0
926	92604	6050	Przebudowa parkingu i podjazd na halę sportową ("Likwidacja barier architektonicznych")	25 000	25 000	25 000	0	0	0
926	92604	6060	Doposażenie kąpielisk miejskich w sprzęt rekreacyjny	20 000	20 000	20 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0
926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Dolsku - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	10 000	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	119 294	119 294	119 294	0	0	0
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**32 474 281**	**19 248 694**	**6 118 312**	**5 850 000**	**762 097**	**6 518 285**

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			**Administracja publiczna**	**266 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 000,00
		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	266 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 931,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00
		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	3 931,00
852			**Pomoc społeczna**	**702 068,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00
		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	675 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	22 000,00
855			**Rodzina**	**18 140 140,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 200 000,00
		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	7 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00
		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	401 140,00
	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	39 000,00
		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	39 000,00
Razem:				**19 112 139,00**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody BP
750			**Administracja publiczna**	**220,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 883,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 049,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 834,00
		0830	Wpływy z usług	3 834,00
855			**Rodzina**	**321 240,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	321 218,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	321 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00
Razem:				**329 343,00**

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**266 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 931,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00
852			**Pomoc społeczna**	**702 068,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	675 068,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
855			**Rodzina**	**18 140 140,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
	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	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem				**19 112 139,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r.

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
DOTACJE PODMIOTOWE				**1 628 000,00**	**3 202 000,00**
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 196 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		835 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		545 000,00
801	80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		102 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		524 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 000 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	628 000,00	
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące				**90 900,00**	**1 642 068,00**
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		115 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00
851	85195	2320	Powiatowy Program profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego	85 900,00	
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		693 068,00
855	85504	2810	Dotacja dla Fundacji		110 000,00
855	85505	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki		54 000,00
855	85506	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3 - kluby dziecięce		195 000,00
855	85507	2830	Dzienni opiekunowie		20 000,00
900	90095	2320	Starostwo Powiatowe w Bytowie - na program likwidacji azbestu	5 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		400 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne				**100 000,00**	**2 302 615,00**
010	01010	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę -		20 000,00
851	85111	6230	Szpital Miejski Spółka z o.o. w Miastku		2 198 615,00
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydom. Oczyszcz. Ścieków oraz na usuwanie i utylizację azbestu		84 000,00
921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miastku	100 000,00	
			RAZEM	**1 818 900,00**	**7 146 683,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
DOCHODY					**3 200 000,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 200 000,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
WYDATKI					**3 467 860,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 467 860,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 467 860,00**
			4010	wynagrodzenia osobowe	92 000
			4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	7 000
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000
			4110	składki na ubezp. społeczne	17 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 400
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			4300	zakup usług pozostałych	3 325 000
			4430	różne opłaty i składki	4 000
			4440	odpisy na ZFŚS	2 460

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 25 stycznia 2019r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
DOCHODY					**70 000,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
WYDATKI					**94 000,00**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**94 000,00**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**94 000,00**
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2019

	Rozdział	60016			70095		75412		90003		90004			90015		92695				Razem:
	paragraf	4270	4300	6050	4210	4270	4210	4270	4210	4300	4170	4210	4300	4300	6050	4210	4300	6050	6060	
Sołectwo	Biała				4 500							3 000	3 344				1 500			12 344
	Bobięcino											1 000	3 000			3 617	10 000			17 617
	Chlebowo				1 159						2 500	1 500					1 500		11 000	17 659
	Czarnica						1 000					1 300	3 000			1 000			9 392	15 692
	Dolsko				9 544						1 500					1 300				12 344
	Dretynek - Trzcinno										3 000					4 000	4 500		16 034	27 534
	Dretyń		5 000		1 000			21 845	2 000	2 000	4 500	1 500					4 000			41 845
	Głodowo				553		500					1 500					10 000			12 553
	Kamnica	6 000					2 500					2 500				981	13 000			24 981
	Kawcze											709	3 000				1 500		14 500	19 709
	Kwisno - Szydlice				10 263							1 500					1 000			12 763
	Lubkowo	8 500										2 179					2 000			12 679
	Miłocice		2 000	22 789									2 500				1 500			28 789
	Okunino-Kowalewice											2 232					500		12 500	15 232
	Pasieka	21 000											4 500		12 000		3 927			41 427
	Piaszczyna	11 000			5 000		3 000					2 419							8 500	29 919
	Popowice	3 503										2 500				3 500	1 000			10 503
	Przęsin-Zadry	10 000	400									2 000				3 167		10 000		25 567
	Role-Wiatrołom											1 000				445	15 000			16 445
	Słosinko						2 000				3 500			5 000	30 878	300				41 678
	Świeszyno					12 531					1 650	850				1 000	1 000			17 031
	Świerzenko				5 300		4 500					2 000	3 000			1 822	3 000		9 000	28 622
	Świerzno				2 738								3 000						11 000	16 738
	Turowo	9 200									3 000	814								13 014
	Tursko											1 989					1 000		14 000	16 989
	Wałdowo					12 251	1 000				3 000					1 500	2 000			19 751
	Wołcza Mała												3 000	6 000		500	1 500		4 441	15 441
	Wołcza Wielka				4 000	4 500						2 500				1 000	1 000		8 927	21 927
	Węgorzynko			20 000									3 015							23 015
	Żabno				11 681							1 500								13 181
	Razem:	69 203	7 400	42 789	55 738	29 282	14 500	21 845	2 000	2 000	22 650	36 492	31 359	11 000	42 878	24 132	80 427	10 000	119 294	622 989