

ZARZĄDZENIE NR 0151/255/2009

WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104; ze zmianami: M.P. z 2005 roku Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504).

**Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok z podziałem dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki gminy w następujących kwotach:

<u>Dochody:</u>	31.650.910 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.593.671 zł
<u>Wydatki:</u>	34.809.060 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.593.671 zł

§ 3.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Przyjmuje się prognozę długu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz informacją o stanie mienia komunalnego przekłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ustka.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w formie obwieszczenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Uchwała Nr / /2009

Rady Gminy Ustka

z dnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420) **oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104; ze zmianami: M.P. z 2005 roku Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504).

Rada Gminy Ustka

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.650.910 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.809.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.158.150 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.056.600 zł oraz rozchody w wysokości 1.898.450 zł.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
931	Obligacje	5.000.000	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja Starkowo)	112.000
951	Spłata pożyczki				
	Wspólnota Duninowo	6.600	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja Zaleskie)	126.000
955	Wolne środki	50.000	992	Spłata pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja Machowino)	140.000
			992	Spłata kredytu w BOŚ	150.000
			982	Wykup obligacji	600.000
			992	Spłata kredytu	374.000
			992	Spłata kredytu	360.000
			991	Udzielenie pożyczki „Wspólnota mieszkaniowa”	20.000
			991	Udzielenie pożyczki dla Gminy Dębica Kaszubska	16.450
	RAZEM:	5.056.600		RAZEM:	1.898.450

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 100.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zabezpieczone odprawy i nagrody jubileuszowe | 82.000 zł |
| b) realizację zadań własnych z zakresu | |
| zarządzania kryzysowego | 18.000 zł |

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie - dochody - 88.700 zł i wydatki - 88.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury oraz Niepublicznej Szkoły w Peplinie na łączną kwotę 1.427.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 399.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 556.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, do wysokości określonej w załącznikach 3 i 3a
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 5) przekazanie upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 700.000,00 zł.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt planu na 2010 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	384 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750			Administracja publiczna	86 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75416		Straż Miejska	230 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 603 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 110 910,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 910,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 000,00
	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	4 245 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Podatek rolny	480 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 791 266,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 391 266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	3 796 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 776 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 018,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 518,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	237 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00
	80110		Gimnazja	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne	236 000,00
		0830	Wpływy z usług	236 000,00
852			Pomoc społeczna	3 121 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 500,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 873,00
		0830	Wpływy z usług	15 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
razem:				23 593 237,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Projekt planu na 2010 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 673,00
	92195		Pozostała działalność	487 673,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 673,00
razem:				8 057 673,00
Ogółem:				31 650 910,00

PROJEKT WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2010 rok	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 958 265,00	252 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 705 465,00	4 705 465,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 867 465,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 465,00	4 705 465,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 465,00	4 705 465,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	4 998 983,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 983,00	4 137 983,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 983,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 983,00	3 237 983,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 983,00	3 222 983,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	4 227 000,00	4 227 000,00	3 994 500,00	3 125 000,00	869 500,00	15 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	183 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 000,00	3 796 000,00	3 776 500,00	3 057 000,00	719 500,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 500,00	539 500,00	529 500,00	295 000,00	234 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	155 000,00	150 000,00	48 000,00	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	339 500,00	339 500,00	334 500,00	247 000,00	87 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00	155 000,00	155 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
757			Obsługa długu publicznego	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	451 582,00	451 582,00	451 582,00	0,00	451 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 671 971,00	6 665 971,00	5 542 531,00	4 107 684,00	1 434 847,00	837 400,00	286 040,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 528 642,00	3 528 642,00	3 174 924,00	2 681 120,00	493 804,00	156 618,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 618,00	156 618,00	0,00	0,00	0,00	156 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 687,00	2 047 687,00	2 047 687,00	2 047 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 420,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	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	368 723,00	368 723,00	368 723,00	368 723,00	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	59 790,00	59 790,00	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 350,00	142 350,00	142 350,00	0,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 681,00	271 681,00	229 999,00	209 280,00	20 719,00	15 342,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 342,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 330,00	159 330,00	159 330,00	159 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 795,00	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 251,00	30 251,00	30 251,00	30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 519,00	14 519,00	14 519,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 080 435,00	1 080 435,00	874 395,00	726 854,00	147 541,00	155 440,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 440,00	155 440,00	0,00	0,00	0,00	155 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 872,00	546 872,00	546 872,00	546 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 710,00	99 710,00	99 710,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 072,00	16 072,00	16 072,00	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 441,00	36 441,00	36 441,00	0,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 233,00	525 233,00	525 233,00	130 570,00	394 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 188,00	296 188,00	296 188,00	253 680,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 054,00	21 054,00	9 054,00	0,00	9 054,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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
		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne	355 048,00	349 048,00	349 048,00	106 180,00	242 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 150,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	583 690,00	583 690,00	83 690,00	0,00	83 690,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	240 000,00	95 000,00	50 200,00	44 800,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	22 000,00	6 000,00	16 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	73 000,00	44 200,00	28 800,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	4 136 188,00	4 136 188,00	1 046 188,00	971 817,00	74 371,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 472 000,00	71 800,00	65 867,00	5 933,00	0,00	2 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 500,00	304 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 679,00	622 679,00	620 679,00	564 984,00	55 695,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 790,00	447 790,00	447 790,00	447 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 355,00	70 355,00	70 355,00	70 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00	11 839,00	11 839,00	11 839,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 799,00	323 799,00	321 499,00	312 756,00	8 743,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 646,00	240 646,00	240 646,00	240 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 807,00	40 807,00	40 807,00	40 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 743,00	7 743,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 601,00	226 601,00	186 331,00	167 861,00	18 470,00	0,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 933,00	201 933,00	185 043,00	167 861,00	17 182,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 831,00	128 831,00	128 831,00	128 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 688,00	1 603 739,00	1 557 739,00	127 000,00	1 430 739,00	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	151 949,00	151 949,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami	266 000,00	266 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 188,00	801 239,00	801 239,00	0,00	801 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	601 239,00	601 239,00	601 239,00	0,00	601 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	248 500,00	238 500,00	223 500,00	127 000,00	96 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 587,00	1 185 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,00	772 587,00	772 587,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	792 587,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 587,00	772 587,00	772 587,00
		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
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 673,00	487 673,00	487 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 914,00	284 914,00	284 914,00
926			Kultura fizyczna i sport	431 474,00	346 400,00	153 900,00	9 000,00	144 900,00	189 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	85 074,00	85 074,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 329,00	115 600,00	115 600,00	6 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 729,00	33 729,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 729,00	33 729,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 500,00	217 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	189 500,00	3 000,00	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	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 645,00	13 300,00	13 300,00	3 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 809 060,00	23 249 002,00	16 402 292,00	8 963 562,00	7 438 730,00	2 382 900,00	3 667 810,00	0,00	396 000,00	400 000,00	11 560 058,00	11 560 058,00	772 587,00

LIMITY WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2010-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	PLANOWANE WYDATKI					2011rok	2012rok	2013rok
						Nakłady poniesione	Źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2010(9+10+11)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Peplino (projekt)	1.000.000		85.000	85.000			915.000		
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Możdżanowo (projekt)	1.000.000		70.000	70.000			930.000		
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Gołęcino (projekt)	1.000.000		35.000	35.000			965.000		
4.	010	01010	6050	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	26.670.093	759.154	3.735.465		900.000	2.835.465	3.902.948	18.272.526	
5.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów do zbycia (woda + kanalizacja) w m.Rowy, Dębina, Wytowno, Grabno, Zimowiska, Niestkowo)	2.259.780	524.780	200.000	200.000			735.000	500.000	300.000
6.	010	01010	6050	Odwiert studni głębinowej w Duninowie, Grabnie, Zimowiskach, Przewłóce, Zaleskich	900.000						300.000	300.000	300.000

7.	010	01010	6050	Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z m. Objazda do Dębiny i Rowów	8.241.424	66.000					4.087.712	4.087.712	
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Przewłoka IV, etap II	700.000								700.000
9	010	01010	6050	Odwodnienie ulic	400.000		100.000	100.000			200.000	100.000	
10.	600	60016	6050	I etap – przebudowa ul. A. Krajowej i Grota Roweckiego od skrzyżowania z ul. Ustecką/Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Przewłoki wraz z sięgaczami oraz odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym	4.965.266	109.000	1.833.200		1.833.200		3.023.066		
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej w Rowach	270.000	20.000					250.000		
12.	600	60016	6050	II etap- przebudowa drogi w kierunku wsi Przewłoka od skrzyżowania z ul. A. Krajowej do skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Przewłoka wraz z odwodnieniem do projektu kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym	2.551.556	71.000							2.480.556
13.	600	60016	6050	III etap- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. A. Krajowej i Grota Roweckiego w Przewłoce do morza, poprawiającego dostęp	1.289.662	60.000					1.229.662	dofinansow. z EFRR 967.242,70	

				do parku Uzdrowskiego w Ustce (w ramach projektu budowa Parku Uzdrowskiego w Ustce)							wkład własny 322.414,23		
14.	600	60016	6050	Dokończenie dróg osiedlowych na oś. Przewłoka II, ul. Staffa, Tuwima, Norwida	1.221.000	321.000	275.000	275.000			200.000	425.000	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Grabnie etap II (projekt)	850.000		50.000	50.000			400.000	400.000	
16.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego w Grabnie (projekt)	20.000		20.000	20.000					
17.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi po kanalizacji-Wodnica (projekt)	20.000		20.000	20.000					
18.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk-Ustka	45.750		45.750	45.750					
19.	600	60016	6050	Modernizacja dróg brukowych-Zaleskie, Starkowo, Możdżanowo	400.000		50.000	50.000			100.000	100.000	150.000
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Baczyńskiego, Leśmiana, Gałczyńskiego (projekt)	627.000	27.000					200.000	200.000	200.000
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Portowej w Rowach	230.000						230.000		
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plażowej w Poddąbiu	1.400.000	35.000					865.000	500.000	
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg przy blokach i nowych budynkach w Zimowiskach	473.000	23.000	200.000	200.000			250.000		
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul Rybackiej w Rowach (projekt)	230.000		30.000	30.000				200.000	

25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczynowej w Rowach (projekt)	460.000							260.000	200.000
26.	600	60016	6050	Projekt wykonania chodnika od sklepu GS do posesji p. /*/ (fundusz sołecki)	19.033		19.033	19.033					
27.	630	63095	6050	Przebudowa zejścia na plażę SP w Rowach (projekt)	640.000						50.000	590.000	
28.	700	70005	6050	Modernizacja sali konferencyjnej w UG oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (projekt i wykonanie)	280.000		280.000	280.000					
29.	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie	1.530.000	36.600	400.000		400.000		500.000	593.400	
30.	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Machowinku (projekt)	430.000		30.000		30.000			400.000	
31.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe	364.000	24.000	100.000	100.000			240.000		
32.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Zaleskich (projekt)	530.000		30.000	30.000			500.000		
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Modła	128.935	8.215					120.720		
34.	921	92195	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Dominek	530.000	23.000					250.000	257.000	
35.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Przewłocze	450.000						250.000	200.000	
OGÓŁEM:					62.126.499	2.107.749	7.608.448	1.609.783	3.163.200	2.835.465	20.694.108	27.385.638	4.330.556

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) GMINY USTKA W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Kanalizacja tłoczna ul. Sportowa (Miasto Ustka)	480.000		480.000	480.000			Wójt Gminy Ustka
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa do budowy drogi Grabno-Objazda, Objazda-Rowy	900.000		900.000		900.000		Wójt Gminy Ustka
3.	600	60016	6050	Budowa chodników w Wytownie (dokończenie zadania z 2009)	526.000	296.000	230.000	230.000			Wójt Gminy Ustka
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do cmentarza w Machowinie wraz z parkingiem	170.000		170.000	170.000			Wójt Gminy Ustka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych	100.000		100.000	100.000			Wójt Gminy Ustka
6.	600	60016	6050	Budowa chodników w Machowinku	190.600	10.600	180.000	180.000			Wójt Gminy Ustka

7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (3szt.)Sołectwo Starkowo, Wodnica	15.000		15.000	15.000			Wójt Gminy Ustka
8.	700	70005	6050	Budowa muszli koncertowej w formie małej architektury wraz z placem zabaw w Rowach (dokończenie zadania)	1.062.000	250.000	812.000		812.000		Wójt Gminy Ustka
9.	700	70005	6060	Zakup altany rekreacyjnej Niestkowo (fundusz sołecki)	9.000		9.000	9.000			Wójt Gminy Ustka
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pęplino	30.000		30.000	30.000			Wójt Gminy Ustka
11.	801	80148	6060	Zakup urządzeń do stołówki	6.000		6.000	6.000			Wójt Gminy Ustka
12.	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego	10.000		10.000	10.000			Wójt Gminy Ustka
13.	900	90015	6050	Oświetlenie osiedla domków ul. Grabowa dz. nr 206/47 Rowy	21.000		21.000	21.000			Wójt Gminy Ustka
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Lędowo	128.151	7.202	120.949		120.949		Wójt Gminy Ustka
15.	900	90095	6060	Zakup dwóch kosiarek do koszenia trawy Duninowo (fundusz sołecki)	10.000		10.000	10.000			Wójt Gminy Ustka

16.	921	92195	6058 6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Duninowie z przeznaczeniem na bibliotekę wraz z placem zabaw	794.547	21.960	772.587	284.914		487.673	Wójt Gminy Ustka
17.	926	92601	6060	Zakup kontenera na boisko w Charnowie i Machowinie (Fundusz Sołecki)	33.729		33.729	33.729			Wójt Gminy Ustka
18.	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw (Starkowo, Lędowo, Możdżanowo, Peplino, Grabno)	51.345		51.345	51.345			Wójt Gminy Ustka
OGÓŁEM:					4.537.372	585.762	3.951.610	1.630.988	1.832.949	487.673	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 rok
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221,00
852			Pomoc społeczna	2 524 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 600,00
Razem:				2 593 671,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 rok
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00
852			Pomoc społeczna	2 524 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
Razem:			2 593 671,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK**

Dz. 801

Lp.	WYSZCZGÓLNIENIE		Plan na 2010 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		19.000
	80101	Szkoły podstawowe	17.000
	80110	Gimnazjum	2.000
2.	DOCHODY:		69.700
	80101	Szkoły podstawowe	58.000
		- wpływy z usług, odsetki bankowe, darowizny	
	80110	Gimnazjum	11.700
		- wpływy z usług, odsetki bankowe, darowizny	
Razem:			88.700
3.	WYDATKI:		80.300
	80101	Szkoły podstawowe	67.600
		- zakup materiałów, pomocy naukowych, usług remontowych, usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, środków żywności	
	80110	80110 Gimnazjum	12.700
		- zakup materiałów, pomocy naukowych, usług remontowych, usług pozostałych	
4.	Stan środków na koniec roku		8.400
	80101	Szkoły podstawowe	7.400
	80110	Gimnazjum	1.000
Razem:			88.700

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2010 rok
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000
2.	921	92116	2480	Biblioteki	200.000
3.	801			Niepubliczna Szkoła w Pęplinie	327.400
		80101	2540	Szkoły podstawowe	156.618
		80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.342
		80110	2540	Gimnazja	155.440
Razem:					1.427.400

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja na 2010 rok
1.	851			Ochrona zdrowia	145.000
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii - realizacja programu	28.000
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu	117.000
2.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	65.000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189.500
Razem:					399.500

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE MIEJSKIEJ USTKA I SŁUPSK
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2010 rok
1.	750	75023	2310	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki	15.000
2.	801			Oświata i wychowanie	510.000
		80104	2310	Przedszkola Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	10.000
		80195	2310	Pozostała działalność Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki	500.000
3.	900	90002	2310	Gospodarka odpadami Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	31.000
Razem:					556.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK**

900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		15.000
2.	Przychody		40.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000
	Ogółem:		55.000
3.	Wydatki		54.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
	4210	Zakup materiałów	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1.000
	Ogółem:		55.000

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Wodnica	Utwardzenie placu na zatokę autobusową	11.911,00
	600	60016	6060		Zakup wiaty przystankowej	5.000,00
	700	70005	4270		Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej	3.576,00
2.	600	60016	6060	Starkowo	Zakup wiaty przystankowej	6.000,00
	926	92695	6060		Wyposażenie placu zabaw	6.679,00
3.	700	70005	4270	Gąbino	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej, prace ziemne, odkrzaczanie, równanie, wyposażenie w elementy parkowe, wykonanie klombów	23.932,00
4.	926	92695	4270	Lędowo	Wykonanie boiska do koszykówki	11.000,00
	926	92695	6060		Wyposażenie placu zabaw	2.094,00
5.	600	60016	4270	Przewłoka	Przełożenie chodnika we wsi Przewłoka	29.603,00
6.	010	01095	4300	Charnowo	Podłączenie kontenera do mediów	3.000,00
	926	92601	6060		Zakup kontenera	12.499,00
7.	700	70005	6060	Niestkowo	Zakup altany rekreacyjnej	9.000,00
	700	70005	4270		Utwardzenie terenu pod altanę polbrukiem	2.075,00
8.	926	92601	6060	Machowino	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię	21.230,00

9.	700	70005	4300	Rowy	Wykonanie profesjonalnego oznakowania ulic w m. Rowy	17.934,00
10.	926	92695	4270	Dębina	Budowa boiska do gry w siatkówkę wykonanego z betonu	9.442,00
11.	926	92695	4210	Wytowno	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	17.578,00
12.	926	92695	6060	Możdżanowo	Zagospodarowanie terenu i wykonanie placu zabaw dla dzieci	11.966,00
13.	754	75412	4210	Pęplino	Dostawienie brakujących pręseł w ogrodzeniu wokół stawu przeciwpożarowego	5.000,00
	900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1.360,00
	926	92695	6060		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci	10.000,00
14.	926	92695	6060	Grabno-Zimowiska	Doposażenie placu zabaw w Grabnie i Zimowiskach w wiaty grillowe	20.606,00
15.	700	70005	4270	Objazda	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Objeździe tj. wyłożenie polbrukiem, ustawienie ławeczek oraz oświetlenia	29.692,00
16	900	90095	6060	Duninowo	Zakup 2 kosiarek do koszenia trawy (samobieżna ciągnikowa + żyłkowa)	10.000,00
	926	92601	4270		Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej	11.349,00
17.	600	60016	6050	Zaleskie	Projekt wykonania chodnika od sklepu GS do posesji p. /*/	19.033,00
18.	700	70005	6050	Machowinko	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Machowinku	16.420,00
					Ogółem:	327.979,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTKA
NA 2010 ROK

Przedstawiany projekt budżetu na 2010 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 13 grudnia 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity: Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm./,
- uchwały Nr VII/63/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
- założeń do budżetu gminy Wójta Gminy Ustka.

W projekcie budżetu na **2010 rok** przewiduje się osiągnięcie dochodów w kwocie **31.650.910,00 zł**, z tego:

Dochody bieżące	23.593.237,00 zł
Dochody majątkowe	8.057.673,00 zł

oraz wykonanie wydatków w kwocie **34.809.060,00 zł** , z tego :

Wydatki bieżące	23.249.002,00 zł
Wydatki majątkowe	11.560.058,00 zł

Budżet gminy na **2010 rok** zamknie się deficytem w kwocie **3.158.150,00 zł**, który zostanie pokryty obligacjami.

Przychody planowane w kwocie **5.056.600,00 zł** z tego:

- obligacje	5.000.000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Duninowo	6.600,00 zł
- wprowadzenie wolnych środków	50.000,00 zł

Rozchody w kwocie **1.898.450,00 zł** wynikają ze spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2010 roku wraz z zabezpieczeniem pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

- kredyt BOŚ Gdańsk	150.000,00 zł
- wykup obligacji seria A	600.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	378.000,00 zł
w tym:	
kanalizacja sanitarna Starkowo	112.000,00 zł
kanalizacja sanitarna Zaleskie	126.000,00 zł
kanalizacja sanitarna Machowino	140.000,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia	374.000,00 zł
- kredyt BS Ustka	360.000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej	20.000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla Gminy Dębica Kaszubska na realizację projektu „Remont i adaptację budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni	16.450,00 zł

DOCHODY w 2010 roku planuje się osiągnąć w kwocie 31.650.910,00 zł:

1. Dochody bieżące w kwocie **23.593.237,00 zł:**

- wpływy z różnych opłat
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- podatki: podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy,
- z opłaty skarbowej, wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- udział stanowiący dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami,
- subwencja oświatowa.

2. Dochody majątkowe w kwocie **8.057.673,00 zł**:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

WYDATKI na 2010 rok zaplanowano w kwocie **34.809.060,00 zł** z przeznaczeniem na :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w kwocie **4.958.265,00 zł** planuje się wykorzystać na :

- **Wydatki bieżące w kwocie 252.800,00 zł:**
 - utrzymanie bieżące rowów melioracyjnych,
 - 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą,
 - bieżące utrzymanie kanalizacji i wody,
 - bieżące wydatki związane z dożynkami,
- **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.705.465,00 zł na zadania :**
 - budowa kanalizacji w m. Pęplino (projekt) 85.000,00 zł
 - budowa kanalizacji w m. Możdżanowo (projekt) 70.000,00 zł
 - budowa kanalizacji w m. Gołęcino (projekt) 35.000,00 zł
 - przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka 3.735.465,00 zł
 - uzbrojenie terenów do zbycia 200.000,00 zł
 - odwodnienie ulic 100.000,00 zł
 - kanalizacja tłoczna ul. Sportowa (Miasto Ustka) 480.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **4.998.983,00 zł** i dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych, na które przeznaczona jest kwota **861.000,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne /majątkowe/ w wysokości **4.137.983,00 zł** z tego:

- I etap – przebudowa ul. A. Krajowej i grota Roweckiego 1.833.200,00 zł
- dokończenie dróg osiedlowych na os. Przewłoka II, ul. Staffa, Tuwima, Norwida 275.000,00 zł
- przebudowa drogi w Grabnie etap II (projekt) 50.000,00 zł
- wykonanie ciągu pieszego w Grabnie (projekt) 20.000,00 zł
- odtworzenie drogi po kanalizacji – Wodnica 20.000,00 zł
- opracowanie kanalizacji programowo-przestrzennej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk-Ustka 45.750,00 zł
- modernizacja dróg brukowych-zaleskie, Strakowo, Możdżanowo 50.000,00 zł
- przebudowa dróg przy blokach i nowych budynkach w Zimowiskach 200.000,00 zł

- przebudowa ul. Rybackiej w Rowach (projekt) 30.000,00 zł
- projekt wykonania chodnika od sklepu GS do posesji p. Kordasińskiego (fundusz sołecki) 19.033,00 zł
- budowa chodników w Wytownie (dokończenie zadania z 2009 roku) 230.000,00 zł
- pomoc finansowa do budowy drogi Grabno-Objazda , Objazda-Rowy 900.000,00 zł
- zakup wiat przystankowych (3 szt.) 15.000,00 zł
- modernizacja drogi do cmentarza w Machowinie wraz z parkingiem 170.000,00 zł
- budowa dróg betonowych 100.000,00 zł
- budowa chodników w Machowinku 180.000,00 zł

TURYSTYKA – wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące na utrzymanie plaż w sezonie letnim i przeznaczona zostanie kwota w wysokości **265.000,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wynoszą **2.191.000,00 zł** z tego wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy w kwocie **660.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.531.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Ustka 280.000,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie 400.000,00 zł,
- budowa świetlicy w Machowinku (projekt) 30.000,00 zł,
- budowa muszli koncertowej w formie małej architektury wraz z placem zabaw w Rowach 812.000,00 zł,
- zakup altany rekreacyjnej Niestkowo (fundusz sołecki) 9.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatki bieżące w wysokości **636.000,00 zł** zostaną przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie **4.227.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na utrzymanie Urzędu Gminy, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi , obsługa prawna oraz wydatki związane z Radą Gminy, sołtysów i promocją gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie **1.221,00 zł** zostaną przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale w kwocie **699.500,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w wysokości **539500,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie porządku publicznego w sezonie letnim - policja, straż graniczna,
 - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wydatki bieżące związane z obroną cywilną,
 - wydatki bieżące Straży Gminnej.
- wydatki majątkowe w kwocie **160.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:
 - rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe 100.000,00 zł,
 - rozbudowa remizy strażackiej w Zaleskich (projekt) 30.000,00 zł,
 - zakup samochodu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 30.000,00 zł,

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym wydatki w kwocie **150.000,00 zł** przeznaczone zostaną na czynności związane z poborem podatków i opłat lokalnych: usługi pocztowe, zakup materiałów oraz koszty komornika.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w kwocie **400.000,00 zł** przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz zabezpieczona została kwota na poręczenie pożyczki dla Wodociągów Ustka w wysokości **396.000,00 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym zaplanowana kwota w wysokości **451.582,00 zł** przeznaczona zostanie na :

- wpłatę rocznej planowanej kwoty do budżetu państwa na 2010 rok w wysokości 51.582,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych Gminy 82.000,00 zł,
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 18.000,00 zł,

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki w tym dziale w wysokości **6.671.971,00 zł** z tego bieżące 6.665.971,00 zł:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych. Gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz administracji prowadzonej przez ZOEAS 5.828.481,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie w kwocie 327.490,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania uczniów z terenu gminy Ustka uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola na terenie miasta Ustki w kwocie 500.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na podstawie porozumień podpisanych z Prezydentem Miasta Słupska w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do stołówki

OCHRONA ZDROWIA – w dziale tym wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł** i zwalczanie narkomanii **50.000,00 zł**, oraz dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego **10.000,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **4.136.188,00 zł** są to wydatki, które przeznaczone będą na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.472.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.210,00 zł
- zasiłki stałe 240.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 304.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 622.679,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 323.799,00 zł

- pozostała działalność 140.000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym kwota **226.601,00 zł**

zaplanowana jest na wydatki :

- utrzymanie świetlic szkolnych,
- pomoc materialna dla uczniów /stypendia/
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie **1.755.688,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej przez gminę z tego :

- wydatki bieżące 1.603.739,00 zł
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 zł
 - gospodarka odpadami 266.000,00 zł
 - oczyszczanie miast i wsi 230.000,00 zł
 - schroniska dla zwierząt 10.000,00 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 801.239,00 zł
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.000,00 zł
 - pozostała działalność 238.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 151.949,00 zł
 - oświetlenie osiedla domków ul. Grabowa w Rowach 21.000,00 zł
 - budowa oświetlenia w m. Lędowo 120.949,00 zł
 - zakup dwóch kosiarek do koszenia trawy Duninowo (fundusz sołecki) 10.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowane wydatki w kwocie 1.957.587,00 zł,

z tego bieżące 1.185.000,00 zł w tym dziale przeznaczone zostaną na :

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 900.000,00 zł
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000,00 zł
- dotację na konserwację zabytków 65.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie kultury 20.000,00 zł

wydatki majątkowe :

- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Duninowie
z przeznaczeniem na bibliotekę wraz z placem zabaw 772.587,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie **346.400,00 zł** z tego 189.500,00 zł to dotacje na upowszechnianie sportu oraz wydatki bieżące dotyczące kultury fizycznej.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) w kwocie **85.074,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup kontenera na boiska w Charnowie i Machowinie (fundusz sołecki),
- doposażenie placów zabaw (Starkowo, Lędowo, Możdżanowo, Pęplino, Grabno).

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY USTKA
PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2010 ROK

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.136.188 zł
2. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	919.643 zł
3. Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe	2.074.862 zł
4. Szkoła Podstawowa w Zaleskich	993.005 zł
5. Szkoła Podstawowa w Charnowie	841.673 zł
6. Szkoła Podstawowa w Gąbinie	618.228 zł
7. Szkoła Podstawowa w Wytownie	633.761 zł
8. Urząd Gminy	23.491.700 zł
9. Gminna Biblioteka Publiczna	200.000 zł
10. Gminny Ośrodek Kultury	900.000 zł
Ogółem:	34.809.060 zł

I. Stan posiadania *:

1. Stan mienia komunalnego na 12 listopada 2009 roku wg grup rodzajowych w ujęciu ilościowym i wartościowym:

3) 4)	5) Rodzaje użytków	ha	tys. zł
a.	Grunty rolne	331,3484	1.324,90
b.	Grunty pod drogami	458,9590	4.589,27
	Lasy, grunty leśne, grunty zadrz. i zakrz.	30,5749	68,15
	Tereny zabudowane	37,1260	4.442,38
	Tereny niezabudowane i tereny zurbanizowane	189,6684	47.397,19
	Grunty pod wodami, rowy	43,2730	48,54
	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i nieużytki	31,6594	1.991,62
	Cmentarze	4,1923	419,23
c.	Ogółem	1.126,8014	59.443,56
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	57,2700	12.548,95
	ii.Łącznie	1.184,0714	72.830,17

1. Zwiększenie stanu w wyniku decyzji komunalizacyjnych do **12 listopada 2009 roku – 11,30 ha**
2. Zwiększenie stanu w wyniku umowy cywilno – prawnej od osób fizycznych – **0,0779 ha**

II. Zagospodarowanie mienia (dochody) do 12 listopada 2009 roku:

1. Mienie wynajęte i wypożyczone oraz dochody z tego tytułu – **286.515,90 zł**
2. Mienie oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste – **519.055,42 zł**
3. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **365.768,00 zł**

4. Sprzedaż mienia do **12 listopada 2009 roku – 2.075.434,70 zł** oraz zamierzenia do końca 2009 roku – **200.000,00 zł**

III. Nakłady w gospodarce gruntami (wydatki) do 12 listopada 2009 roku

1. Wycena biegłych, podziały geodezyjne i inne wydatki (np. opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe) – **210 tys. zł**

Źródła informacji :

Dane Referatu Finansów, wykaz gruntów, ewidencja sprzedaży.

Sporządził:

Marcin Kierzkowski

* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2009 roku (zamierzone dochody) w 2010 roku (w tys. zł)

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania [ha]						Zamierzenia na 2010r.			
		- sztuk		w zarządzie	w użytkowaniu	w użytkowaniu wieczystym	najem i dzierżawa	dzierżawa	inne	Sprzedaż	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w tys. zł	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności w tys. zł	najem i dzierżawa w tys. zł
		- ha								w tys. zł			
Grunty komunalne		1 184,0714	72 830,17										
1	Grunty rolne	331,3484	1 324,90										
2	Grunty pod drogami	458,9590	4 589,27										
3	Lasy, grunty zadrz. i zakrz.	30,5749	68,15										
4	Tereny zurbanizowane niezabudowane	189,6684	47 397,18							7 500,00			205,00
5	Grunty pod wodami, rowy	43,2730	48,54										
6	Cmentarze	4,1923	419,23		0,7164								
7	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i nieużytki	31,6594	1 991,62										
8	Tereny zabudowane	28,4246	3 543,77										
9	Grunty pod szkołami	8,7014	898,57										
9	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	57,2700	12 548,95		1,05	56,22					384,00	270,00	
Obiekty komunalne			19 022,94										
1	Budynki mieszkalne	5	11,43				5						0,6
2	Lokale mieszkalne	10	97,47				10						3,6
3	Budynek administracyjny +garaże	1 + 4	958,70				2						5,2
4	Budynek socjalny - lokale	11	1 778,22				10						2,4
	Budynek socjalny - garaże	8					2					10	

5	Budynki i lokale użytkowe, szalety, budowle	19	603,53										4,2
6	Budynki szkół	6	8 969,91										
	<i>w tym lokale mieszkalne</i>	3	X				3						5,5
7	Ośrodki kultury i świetlice	14	4 053,09				2						4
	<i>w tym lokale mieszkalne</i>	2	X				2						5,7
8	Ośrodki sportu i rekreacji	4	1 616,26										
9	Obiekty służby zdrowia	2	308,17				2						13,8
10	Obiekty OSP	6	626,16										
Budowle		28 - 286,47 km	65 353,87										
1	Sieć wodociągowa	18- 119,6 km	10 872,90										
2	Oczyszczalnia + sieci	1 - 166,87 km	39 182,01										
3	Budowle	9	15 298,96										
RAZEM			163 810,67		1,7664	56,22	38			7500,0	384,0	270,0	260,0

ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO GMINY USTKA - stan na dzień 12 listopada 2009 roku

Lp.	Nazwa obrębu	Grunty rolne [ha] R, S, Ł, Ps	Wartość [zł]	Drogi [ha]	Wartość [zł]	Lasy i grunty zadrzewione [ha] Ls, Lz	Wartość[zł]	Tereny zurbanizowane niezabudowane [ha] Bp	Wartość [zł]	Grunty pod wodami i rowy [ha] Ws, Wp, W	Wartość[zł]	Cmentarze [ha]	Wartość [zł]	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe i nieużytki [ha] Bz, N	Wartość [zł]	Zabudowane [ha]	Wartość [zł]	Tereny szkół [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia oogółem [ha]	Wartość ogółem [zł]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Charnowo	0,0000	0,00	16,1000	161 000,00	0,4400	1 760,00	0,4500	112 500,00	3,1100	3 110,00	0,0000	0,00	3,0100	203 980,00	0,5788	39 993,50	0,7500	75 000,00	24,4388	597 343,50
2	Dębina	24,0140	94 722,30	22,8268	227 943,20	2,4812	8 144,00	12,0065	3 001 625,00	3,5493	6 110,80	0,0000	0,00	0,7928	9 550,80	0,0422	7 990,00	0,0000	0,00	65,7128	3 356 086,10
3	Duninowo	2,9142	11 656,80	20,9604	209 604,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0301	90,40	0,0000	0,00	0,9644	96 440,00	0,8460	126 815,00	0,0000	0,00	25,7151	444 606,20
4	Duninowo PGR	1,6273	6 509,20	8,8199	88 199,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6502	98 810,00	0,0000	0,00	11,0974	193 518,20
5	Gąbino	2,2700	9 080,00	10,3868	103 868,00	0,5500	1 100,00	0,0000	0,00	0,6600	660,00	0,0000	0,00	0,2100	210,00	2,8797	421 485,00	1,5600	234 000,00	18,5165	770 403,00
6	Grabno	26,0440	105 064,80	17,9797	179 797,00	0,1685	337,00	2,2946	573 650,00	3,8684	3 710,00	0,0000	0,00	1,4280	72 737,70	2,9319	449 195,00	0,0000	0,00	54,7151	1 384 491,50
7	Grabno Leśnictwo	0,0000	0,00	0,1000	1 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1000	1 000,00
8	Osieki	0,2325	930,00	5,6100	56 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1004	10 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9429	67 070,00
9	Dominek	0,0000	0,00	18,8782	188 782,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6900	690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3249	48 735,00	0,0000	0,00	19,8931	238 207,00
10	Lędowo	5,4800	21 920,00	10,9836	109 836,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,2300	4 230,00	0,0000	0,00	0,1900	190,00	3,2421	357 165,00	0,0000	0,00	24,1257	493 341,00
11	Machowinko	126,8540	507 416,00	13,4998	134 998,00	1,9658	3 931,60	39,5414	9 885 350,00	1,7482	3 022,80	0,0000	0,00	0,9301	43 500,10	0,5175	48 179,00	0,0000	0,00	185,0568	10 626 397,50
12	Machowino	4,1256	16 502,40	21,9100	219 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3700	137 000,00	1,7421	77 755,00	0,0000	0,00	29,1477	450 357,40
13	Machowino Leśnictwo	0,0000	0,00	1,1700	11 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1700	11 700,00
14	Możdżanowo	0,2000	800,00	22,0862	220 862,00	0,0700	140,00	0,7075	156 955,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3000	300,00	1,5380	209 900,00	0,0000	0,00	24,9017	588 957,00
15	Niestkowo	7,1573	30 470,40	27,3108	273 108,00	0,3100	1 240,00	62,9051	15 726 275,00	0,5084	508,40	0,0000	0,00	0,1611	161,10	0,0908	6 700,00	0,0000	0,00	98,4435	16 038 146,90
16	Objazda	30,4222	122 109,60	50,0501	500 501,00	1,4700	5 880,00	4,8400	1 210 000,00	8,3659	8 365,90	0,6900	69 000,00	6,5793	152 040,00	3,8921	383 075,00	3,1916	159 580,00	109,5012	2 610 725,60
17	Peplino	4,3800	17 520,00	16,2071	162 071,00	0,5800	1 160,00	1,4374	359 350,00	0,1862	186,20	0,0000	0,00	1,5938	155 113,10	1,0586	177 050,00	2,0000	300 000,00	27,4431	1 172 450,30
18	Poddąbie	0,1471	397,60	3,0545	30 545,00	1,2579	2 515,80	2,1097	527 425,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0804	11 400,00	0,0000	0,00	6,6496	572,283,40
19	Przewłoka	9,9641	39 797,60	22,1545	221 545,00	2,1990	3 582,40	31,2332	7 808 300,00	0,1135	368,40	0,0000	0,00	3,0336	205 597,50	2,0798	474 730,00	0,0000	0,00	70,7777	8 753 920,90
20	Rowy	42,0940	168 958,40	23,8530	238 530,00	16,6487	31 367,40	2,9088	727 200,00	0,5726	1 373,80	0,0000	0,00	1,3856	282 605,00	0,4996	56 680,00	0,0000	0,00	87,9623	1 506 714,60
21	Starkowo	0,8365	3 346,00	29,9947	299 947,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1000	3 100,00	0,0000	0,00	2,4100	217 240,00	2,0051	309 025,00	0,0000	0,00	38,3463	832 658,00
22	Wodnica	10,7271	39 754,40	22,7277	227 277,00	1,3738	3 447,60	1,4917	372 925,00	0,4058	845,80	0,0000	0,00	3,4600	166 410,00	1,9798	63 625,00	0,0000	0,00	42,1659	874 284,80
23	Wytowno	31,0416	124 678,00	30,0428	300 428,00	0,3500	700,00	27,7425	6 935 625,00	4,5046	4 533,90	3,3923	339 230,00	2,2833	114 283,20	0,4814	24 870,00	0,7000	105 000,00	100,5385	7 684 118,10
24	Zaleskie	0,8169	3 267,60	28,5924	285 924,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8200	820,00	0,0000	0,00	1,4570	124 217,00	0,6836	85 590,00	0,4998	24 990,00	32,8697	524 808,60
25	Zaleskie PGR	0,0000	0,00	10,4900	104 900,00	0,7100	2 840,00	0,0000	0,00	6,5300	6 530,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2800	65 000,00	0,0000	0,00	18,0100	179 270,00
26	Zalesin	0,0000	0,00	3,1700	31 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2800	280,00	0,1100	11 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5600	42 980,00
Powierzchnia [ha]		331,3484		458,9590		30,5749		189,6684		43,2730		4,1923		31,6594		28,4246		8,7014		1 126,8014	
Wartość [zł]			1 324 901,10		4 589 265,20		68 145,80		47 397 180,00		48 536,40		419 230,00		1 991 615,50		3 543 767,50		898 570,00		59 443 556,20

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2009	stan długu na 31.12.	X	7 568 000		X	X	X	3 000 000		X	X	X	2 889 384	
2010	dług		7 568 000	0	2 000 000			3 000 000	0		5 000 000			0
	spłata rat	0	1 262 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	396 000	0
	w tym: I kw.		189 000										99 000	
	w tym: II kw.		524 000										99 000	
	w tym: III kw.		549 000										99 000	
	w tym: IV kw.							600 000					99 000	
	spłata odsetek	0	180 000	0	20 000	0	0	150 000	0	0	50 000	0	X	X
	w tym: I kw.		60 000		5 000			48 698					X	X
	w tym: II kw.		40 000		3 000			32 792					X	X
	w tym: III kw.		40 000		5 000			34 255					X	X
	w tym: IV kw.		40 000		7 000			34 255			50 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	6 306 000	0	X	0	0	2 400 000	0	X	5 000 000	0	2 493 384	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 112 000		X			800 000		X			396 000	
	spłata odsetek	X	240 000		X			120 000		X	100 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	5 194 000	0	X	0	0	1 600 000	0	X	5 000 000	0	2 097 384	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 112 000		X			800 000		X			396 000	
	spłata odsetek	X	260 500		X			80 000		X	100 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	4 082 000	0	X	0	0	800 000	0	X	5 000 000	0	1 701 384	0

2013	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 112 000		X			800 000		X			396 000	
	splata odsetek	X	204 100		X			40 000		X	100 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	2 970 000	0	X	0	0	0	0	X	5 000 000	0	1 305 384	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 170 000		X					X			396 000	
	splata odsetek	X	148 500		X					X	100 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 800 000	0	X	0	0	0	0	X	5 000 000	0	909 384	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	360 000		X					X	500 000		396 000	
	splata odsetek	X	90 000		X					X	90 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 440 000	0	X	0	0	0	0	X	4 500 000	0	513 384	0
2016	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	360 000		X					X	500 000		396 000	
	splata odsetek	X	72 000		X					X	90 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 080 000	0	X	0	0	0	0	X	4 000 000	0	117 384	0
2017	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	360 000		X					X	500 000		117 384	
	splata odsetek	X	54 000		X					X	80 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	720 000	0	X	0	0	0	0	X	3 500 000	0	0	0
2018	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	360 000		X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X	36 000		X					X	70 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	360 000	0	X	0	0	0	0	X	3 000 000	0	0	0
2019	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	360 000		X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X	18 000		X					X	60 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	2 500 000	0	0	0
2020	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X			X					X	50 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	2 000 000	0	0	0

2021	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X			X					X	40 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	1 500 000	0	0	0
2022	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X			X					X	30 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	1 000 000	0	0	0
2023	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X			X					X	20 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	500 000	0	0	0
2024	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X	500 000		0	
	splata odsetek	X			X					X	10 000		X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
31 651 045		10 568 000	33,39
31 650 910		5 000 000	X
X	2 258 000	1 862 000	X
X	288 000	189 000	48,59

Wyliczenia wg ustawy z 2009 roku

	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Relacja planowana	Relacja z lat ubiegłych
w 2007 roku	27 411 190	19 878 323	7 532 867	19261745	x	x
w 2008 roku	29 761 546	22 073 103	7 688 443	19982789	x	x
w 2009 roku	21 088 602	18 351 035	2 737 567	16652066	x	x
w 2010 roku	31 650 910	23 593 237	8 057 673	23249002	8,40	27,87

X	623 000	524 000	46,93
X	648 000	549 000	45,20
X	699 000	600 000	43,30
X	400 000	4 747 637	X
X	113 698		X
X	75 792	X	X
X	79 255	8,40	X
X	131 255	2 658 000	X
X	13 706 000	X	43,30
31 967 419	0		X
X	2 308 000		
X	460 000	8,66	X
X	11 794 000	2 768 000	36,89
32 287 093	0		X
X	2 308 000	1 912 000	
X	440 500	8,51	X
X	9 882 000	2 748 500	30,61
32 609 964	0		X
X	2 308 000	1 912 000	
X	344 100	8,13	X
X	7 970 000	2 652 100	24,44
32 936 064	0		X
X	1 566 000	1 170 000	
X	248 500	5,51	X
X	6 800 000	1 814 500	20,65
33 265 425	0		X
X	1 256 000		
X	180 000	4,32	X
X	5 940 000	1 436 000	17,86
33 598 079	0		X
X	1 256 000		
X	162 000	4,22	X
X	5 080 000	1 418 000	15,12
33 934 060	0		

w 2011 roku	31 967 419	8,66	26,81
w 2012 roku	32 287 093	8,51	15,86
w 2013 roku	32 609 964	8,13	8,85
w 2014 roku	32 936 064	5,51	0,00
w 2015 roku	33 265 425	4,32	0,00

X	977 384		X
X	134 000	3,28	X
X	4 220 000	1 111 384	12,44
34 273 401	0		X
X	860 000		
X	106 000	2,82	X
X	3 360 000	966 000	9,80
34 616 135	0		X
X	860 000		
X	78 000	2,71	X
X	2 500 000	938 000	7,22
34 962 296	0		X
X	500 000		
X	50 000	1,57	X
X	2 000 000	550 000	5,72
35 311 919	0		X
X	500 000		
X	40 000	1,53	X
X	1 500 000	540 000	4,25
35 665 038	0		X
X	500 000		
X	30 000	1,49	X
X	1 000 000	530 000	2,80
36 021 688	0		X
X	500 000		
X	20 000	1,44	X
X	500 000	520 000	1,39
36 381 905	0		X
X	500 000		
X	10 000	1,40	X
X	0	510 000	0,00

