

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2017
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przedkładając je Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. DOCHODÓW kwotą: | - 31.489.019,64 zł, |
| <i>z tego:</i> | |
| a) dochody bieżące w wysokości | - 27.483.134,11 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | - 4.005.885,53 zł, |
| 2. WYDATKÓW kwotą: | - 29.790.063,87 zł, |
| <i>z tego:</i> | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 26.321.353,38 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - 3.468.710,49 zł, |
| 3. NADWYŻKA w wysokości | - 1.698.955,77 zł. |

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY
Jerzy Kulakowski

RADCA PRAWNY

Agnieszka Jankiewicz
KO 435/16

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie 31.489.019,64 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 27.483.134,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.005.885,53 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie 29.790.063,87 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 26.321.353,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 3.468.710,49 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.698.955,77 zł.
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.698.955,77 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 30.044,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 74.000,00 zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 6,7).
- § 7.** Ustala się dochody w kwocie 379.192,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 1. Ustala się wydatki w kwocie 372.192,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)
 - 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9).
- § 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.698.955,77 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe w kwocie (*Załącznik Nr 10*) 906.000,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (*Załącznik Nr 11*) 2.500,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (*Załącznik Nr 12*) 522.000,00 zł.

§11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tyt. korzystania ze środowiska (*Załącznik Nr 14*).

§12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*Załącznik Nr 15*).

§13. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego (*Załącznik Nr 16, 17*).

§14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (*Załącznik Nr 13*).

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Jerzy Kojakowski

RADCA PRAWNY
Agnieszka Makierowicz
 KO 415/96



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2017 ROK

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określiła zadania publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, są wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sposób realizacji tych zadań może być dokonany przy pomocy niżej określonych kryteriów:

1. Samodzielnie – tj. przy pomocy jednostek organizacyjnych.
2. Na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej – tj. w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego.
3. Na podstawie ustawy pożytku publicznego – zlecając zadania instytucjom pożytku publicznego.
4. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – zawierając umowy z osobami fizycznymi.
5. Na podstawie prawa zamówień publicznych.

Elementem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych jest opracowanie rocznego planu dochodów i wydatków. Jego realizacja wymaga kompetentnych wykonawców we wszystkich instytucjach sektora finansów publicznych. Takimi wykonawcami w przypadku gminy są wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół
- Przedszkole Publiczne
- Gminny Ośrodek Kultury
- Biblioteka Publiczna

Każda z jednostek organizacyjnych otrzymała od Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2016 roku, niezbędne dane w zakresie przygotowania swoich planów finansowych na rok 2017.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

Dokumentami były m.in.: wzory druków dotyczące zarówno wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązkowe elementy uchwały budżetowej oraz szczegółowość załączników są ściśle określone w ustawie o finansach publicznych.

Urząd Gminy w projekcie uchwały budżetowej poza ustawowymi wymogami poszerza informacje o dane w zakresie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to element trudny do oszacowania ponieważ w chwili opracowywania budżetu na rok następny (prace rozpoczynają się od października), budżet roku poprzedniego może ulegać zmianie. Nie mniej informacje w zakresie przewidywanego wykonania służą do pełnego zrozumienia treści projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Urząd Gminy otrzymuje niezbędne informacje w zakresie subwencji z Ministerstwa Finansów oraz w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego. W dniu 14 października 2016 roku Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w dniu 24 października 2016 roku pismem Nr FB-1.3110.23.1.2016.KG informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski. W przypadku dotacji celowych - organ wykonawczy włącza kwoty przyznane do budżetu i przeznacza na cele określone przez dotującego. Zasadniczym problemem prognozowania dotacji na zadania zlecone oraz (tym bardziej) na zadania własne jest fakt, że nie istnieją ściśle reguły ustalania ich wysokości.

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisano, że : „kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju” , lecz przepis ten jest tak ogólny, że nie może być podstawą precyzyjnego przewidywania wielkości dotacji. Dlatego też przyjmuje się informacje przedłożone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która przez cały rok budżetowy podlega aktualizacji.

Subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to główne zasilenie budżetu, którym dysponuje organ stanowiący.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

Na podstawie otrzymanych projektów kwot subwencji i dotacji, następnym etapem planowania budżetu jest symulacja dochodów własnych. Po dokonaniu wstępnych analiz sporządzany jest projekt budżetu na kolejny rok.

Projekt budżetu rozpoczyna się od prognozy dotyczącej pozyskania dochodów budżetu. Posiadając pewną informację co do wysokości dochodów w pierwszej kolejności zabezpiecza się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota pozostała stanowi limit wydatków, którego nie należy przekraczać. Konstrukcja dochodów i wydatków jest w bardzo małym stopniu upowszechniona społecznie. W związku z czym na osoby wybrane do sprawowania funkcji w organach gminy spoczywa odpowiedzialność bezpośrednia lub pośrednia za prowadzenie gospodarki finansowej. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ finanse gminne działają w oparciu o scentralizowany system finansowy. Na mocy Konstytucji za dochody własne samorządu gminnego uważa się wszystkie kategorie, które nie są subwencją ogólną i dotacją celową. Kategorie tych dochodów określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów od lat nie ulegają zmianie, ulega zmianie ich wielkość, która ma zasadniczy wpływ na planowanie wydatków.

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2016 .

Plan dochodów na 2017 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Należy nadmienić, że nie uległa zmianie stawka opłaty targowej. Jednocześnie na wielkość realizowanych dochodów z tych opłat mają wpływ czynniki, które trudno przewidzieć, tj. warunki atmosferyczne.

Organami podatkowymi realizującymi dochody gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej są naczelnicy urzędów skarbowych. Kwoty planowanych dochodów z w/w podatków zostały przyjęte więc na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału Gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2017 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów. Jednakże podana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2016 r. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Szczególnie trudne jest prognozowanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). O ile w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) podatki są opłacane przez bardzo wielu podatników i wpływy z PIT- tak w skali kraju, jaki w skali naszej Gminy – nie podlegają gwałtownym zmianom, to inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych. O wielkości wpływów do budżetu Gminy w udziale CIT decyduje często wielkość podatku zapłaconego przez kilkunastu lub kilkudziesięciu podatników CIT, więc zmiana sytuacji finansowej jednej większej firmy (lub prowadzącej działalność) na terenie naszej Gminy może już wywołać istotną zmianę (korzystną lub nie) w jej dochodach.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i na dzień 10 października 2015r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych statystycznych dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy Gminy (Dz. U. poz. 1134).

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2016r. oraz 10 października 2016r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

„Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. dla poszczególnych jednostek Samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.”

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2017, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **31.489.019,64 zł**, wydatków kwotą **29.790.063,87 zł**, i nadwyżką budżetową w wysokości **1.698.955,77 zł**.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie **31.489.019,64 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

Dochody bieżące: 27.483.134,11 zł

| Rozdział | Treść | Kwota |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>020</u> | <u>Leśnictwo</u> | <u>1 200,00</u> |
| 02001 | Gospodarka leśna | 1 200,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>1 200,00</i> |
| <u>400</u> | <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> | <u>500 000,00</u> |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 500 000,00 |
| * | <i>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>500 000,00</i> |
| <u>600</u> | <u>Transport i łączność</u> | <u>10 558,00</u> |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 558,00 |
| * | Wpływy z różnych dochodów | 10 558,00 |
| <u>630</u> | <u>Turystyka</u> | <u>23 620,00</u> |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 1 500,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | <i>1 500,00</i> |
| 63095 | Pozostała działalność | 22 120,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>120,00</i> |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>22 000,00</i> |
| <u>700</u> | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>1 100 572,00</u> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 572,00 |
| * | <i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> | <i>10 000,00</i> |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| * | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 653 293,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 420 279,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 17 000,00 |
| 710 | <u>Działalność usługowa</u> | 16 352,00 |
| 71035 | Cmentarze | 16 352,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 594,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | 15 758,00 |
| 750 | <u>Administracja publiczna</u> | 91 705,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 55 705,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 55 700,00 |
| * | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 5,00 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 900,00 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 900,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 800,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 300,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | 2 100,00 |
| * | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 27 200,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 5 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 751 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>767,00</u> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 767,00 |
| 756 | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>16 075 460,11</u> |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 200,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i> | 50 000,00 |
| * | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 200,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 751 578,33 |
| * | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 5 642 381,57 |
| * | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 34 199,76 |
| * | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 55 347,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 4 250,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 5 000,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 400,00 |
| * | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 10 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 907 959,78 |
| * | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 3 512 178,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 330 444,87 |
| * | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 2 778,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 56 111,91 |
| * | <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> | 10 000,00 |
| * | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> | 504 247,00 |
| * | <i>Wpływy z opłaty miejscowej</i> | 1 050 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| * | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 400 000,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 10 000,00 |
| * | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 32 200,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 872 192,00 |
| * | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | 23 000,00 |
| * | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 379 192,00 |
| * | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 466 000,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 2 000,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 2 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 493 530,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 3 393 530,00 |
| * | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i> | 100 000,00 |
| 758 | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>2 626 821,00</u> |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 596 821,00 |
| * | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> | 2 596 821,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 30 000,00 |
| 801 | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>356 097,00</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 970,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 150,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 20 300,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 20,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | 77 006,00 |
| * | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> | 71 206,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 5 400,00 |
| | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 200,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 200,00 |
| 80110 | Gimnazja | 10 190,00 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 150,00 |
| | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 10 000,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 40,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 247 931,00 |
| | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 172 724,00 |
| | <i>Wpływy z usług</i> | 75 207,00 |
| 852 | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>282 440,00</u> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 600,00 |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 15 600,00 |
| 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. | 22 000,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 12 000,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 10 000,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 000,00 |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 45 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85216 | Zasilki stałe | 71 000,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 71 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 64 140,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 10,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 130,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 64 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | 700,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 000,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 64 000,00 |
| 855 | Rodzina | 3 035 230,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 1 975 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 230,00 |
| * | <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 50,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 10,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 35,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 1 056 000,00 |
| * | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 4 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

- * *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* 135,00

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 003 117,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 941 000,00 |
| * | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 1 933 000,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 4 000,00 |
| * | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 4 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 42 117,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 20 467,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | 500,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 10,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 21 140,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 20 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 359 195,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 359 195,00 |
| * | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 145 450,00 |
| * | <i>Wpływy z usług</i> | 1 177 295,00 |
| * | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 250,00 |
| * | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 36 200,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

Dochody majątkowe: 4.005.885,53 zł

| Rozdział | Treść | Kwota |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>600</u> | <u>Transport i łączność</u> | <u>200 000,00</u> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 200 000,00 |
| <u>700</u> | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>3 032 100,53</u> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 032 100,53 |
| * | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 3 031 100,53 |
| <u>710</u> | <u>Działalność usługowa</u> | <u>38 785,00</u> |
| 71095 | Pozostała działalność | 38 785,00 |
| * | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 38 785,00 |
| <u>754</u> | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>600 000,00</u> |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600 000,00 |
| * | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 600 000,00 |
| <u>900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>60 000,00</u> |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 60 000,00 |
| * | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 60 000,00 |
| <u>921</u> | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>75 000,00</u> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| * | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 75 000,00 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2017 w kwocie 29.790.063,87 zł, z podziałem na :

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | wydatki bieżące | 26.321.353,38 zł |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20.731.535,18 zł |
| | - dotacje na zadania bieżące | 1.430.500,00 zł |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.731.826,20 zł |
| | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 73.492,00 zł |
| | - obsługa długu | 354.000,00 zł |
| 2. | wydatki majątkowe | 3.468.710,49 zł |
| | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95.000,00 zł |

I . Wydatki bieżące: 26.321.353,38 zł.

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 010 | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>11 000,00</u> |
| 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 |
| * | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | <i>2 000,00</i> |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 000,00 |
| * | <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> | <i>9 000,00</i> |
| 600 | <u>Transport i łączność</u> | <u>303 152,00</u> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 263 700,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>30 000,00</i> |
| * | <i>Zakup energii</i> | <i>1 000,00</i> |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>180 000,00</i> |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>38 700,00</i> |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | <i>14 000,00</i> |
| 60095 | Pozostała działalność | 39 452,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>2 651,00</i> |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 378,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 14 000,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 500,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 21 648,00 |
| * <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 275,00 |
| <u>630 Turystyka</u> | <u>269 687,00</u> |
| 63095 Pozostała działalność | 269 687,00 |
| * <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i> | 156 000,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 1 545,00 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 222,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 8 200,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 36 300,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 39 000,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 10 000,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 12 920,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 5 300,00 |
| * <i>Różne opłaty i składki</i> | 200,00 |
| <u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>583 630,03</u> |
| 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 114 500,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 37 500,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3 000,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 14 000,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 7 000,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 32 500,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 500,00 |
| * <i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> | 5 000,00 |
| * <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 15 000,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 469 130,03 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 400,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 18 000,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 800,00 |
| * <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 000,00 |
| * <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 5 000,00 |
| * <i>Różne opłaty i składki</i> | 86 150,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| * | <i>Pozostałe odsetki</i> | 17 200,00 |
| * | <i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i> | 30 000,00 |
| * | <i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 305 000,00 |
| * | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 830,03 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 1 750,00 |
| 710 | <u>Działalność usługowa</u> | <u>365 884,00</u> |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 290 500,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 50 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 180 500,00 |
| * | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 60 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 40 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 35 384,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 300,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 2 700,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 827,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 5 926,00 |
| * | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 7 769,00 |
| * | <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 16 862,00 |
| 750 | <u>Administracja publiczna</u> | <u>3 998 631,37</u> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 562,54 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 114 795,60 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 8 507,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 20 072,08 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 100,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 600,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 300,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 8 000,00 |
| * | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 300,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2 187,86 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 700,00 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 28 100,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 100,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| * | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 18 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 660,34 |
| * | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 118 000,00 |
| * | <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 33 902,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 2 540,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 6 231,58 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 892,83 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3 750,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 2 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 9 700,00 |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 200,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1 093,93 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 350,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 973 809,51 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 3 900,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1 945 489,35 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 120 000,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 351 066,27 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 50 298,97 |
| * | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 27 600,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 10 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 42 150,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 6 500,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 63 000,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 3 300,00 |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 223 200,00 |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 29 800,00 |
| * | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 1 050,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 35 000,00 |
| * | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> | 1 200,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 500,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 37 375,92 |
| * | <i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i> | 100,00 |
| * | <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 279,00 |
| * | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 10 000,00 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 10 000,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
| * | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 419 924,74 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 130 140,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 8 943,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 24 640,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 3 530,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 45 000,00 |
| * | <i>Nagrody konkursowe</i> | 7 400,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 25 800,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 5 000,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 4 000,00 |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 50,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 107 600,00 |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i> | 500,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 8 168,88 |
| * | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> | 2 000,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 43 265,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2 187,86 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 700,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 232 074,24 |
| * | <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 33 500,00 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 28 800,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 66 198,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 4 740,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i> | 20 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 12 130,40 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 737,98 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 5 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 13 700,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 15 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 7 600,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 19 480,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2 187,86 |
| 751 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | 767,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 112,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 655,00 |
| 754 | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 522 404,59 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 31 800,00 |
| * | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i> | 10 000,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 6 800,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 15 000,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 8 000,00 |
| * | <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i> | 8 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 227 704,52 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 34 900,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 54 916,20 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 4 003,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 10 815,96 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 387,95 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 13 200,00 |
| * | <i>Nagrody konkursowe</i> | 5 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 30 200,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 31 300,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 5 000,00 |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 1 500,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 20 000,00 |
| * | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 1 700,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 500,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 100,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1 367,41 |
| * | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 6 325,00 |
| * | <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 639,00 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 2 000,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i> | 850,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 217 536,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 4 500,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 1 411,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 165,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 153 500,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 22 000,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 17 500,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 9 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4 000,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 5 460,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 37 364,07 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 24 552,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 1 893,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 4 522,10 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 500,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 |
| * | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 500,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 500,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 546,97 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 350,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 427 492,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 354 000,00 |
| * | <i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i> | 2 500,00 |
| * | <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i> | 351 500,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 73 492,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| * <i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i> | 73 492,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 975 811,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 104 044,00 |
| * <i>Rezerwy</i> | 104 044,00 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 871 767,00 |
| * <i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i> | 871 767,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 5 776 194,26 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 2 387 156,49 |
| * <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 100 756,80 |
| * <i>Stypendia dla uczniów</i> | 4 000,00 |
| * <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1 571 913,09 |
| * <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 121 287,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 306 677,60 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 42 313,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 400,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 25 000,00 |
| * <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> | 5 000,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 80 000,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 4 000,00 |
| * <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 1 500,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 40 000,00 |
| * <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 3 500,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 600,00 |
| * <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 000,00 |
| * <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 75 209,00 |
| * <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 2 000,00 |
| * <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 2 000,00 |
| 80104 Przedszkola | 1 297 189,00 |
| * <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 39 295,00 |
| * <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 787 382,00 |
| * <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 58 570,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 146 728,00 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 19 905,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 17 500,00 |
| * <i>Nagrody konkursowe</i> | 1 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| * Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 |
| * Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| * Zakup energii | 50 000,00 |
| * Zakup usług remontowych | 2 400,00 |
| * Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 66 300,00 |
| * Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| * Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 |
| * Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 010,00 |
| * Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| * Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 697,00 |
| * Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| * Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 852,00 |
| * Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 80110 Gimnazja | 1 310 958,55 |
| * Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 730,40 |
| * Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
| * Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 490,95 |
| * Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 546,93 |
| * Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 229,25 |
| * Składki na Fundusz Pracy | 24 103,02 |
| * Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| * Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| * Zakup energii | 55 000,00 |
| * Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 14 300,00 |
| * Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| * Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| * Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 058,00 |
| * Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 236 990,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 235 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| * | <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 990,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 900,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 8 000,00 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 15 900,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 413 609,00 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 5 224,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 85 274,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 7 800,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 15 916,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 2 282,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 11 700,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 247 931,00 |
| * | <i>Zakup energii</i> | 25 300,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 1 500,00 |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 250,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 7 150,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 3 282,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 72 844,22 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 60 932,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 10 419,38 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 492,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 29 547,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 29 547,00 |
| 851 | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>675 710,03</u> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 6 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 372 192,00

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| * <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 162 000,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 4 104,00 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 588,00 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 68 600,00 |
| * <i>Nagrody konkursowe</i> | 1 000,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 14 500,00 |
| * <i>Zakup środków żywności</i> | 3 000,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 5 000,00 |
| * <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 24 500,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 85 000,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 2 000,00 |
| * <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 600,00 |
| * <i>Różne opłaty i składki</i> | 300,00 |
| * <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 1 000,00 |

85195 Pozostała działalność 296 518,03

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| * <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 68 904,00 |
| * <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 5 282,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 13 506,61 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 817,56 |
| * <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 9 800,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3 500,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 123 500,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 500,00 |
| * <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 55 200,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 7 000,00 |
| * <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2 187,86 |
| * <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 5 320,00 |

852 Pomoc społeczna 1 205 920,00

85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| * <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 250 000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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. | 24 520,00 |
| * | <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 500,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 24 000,00 |
| * | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 20,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 102 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 100,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 20 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 100,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 104 000,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 104 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 578 800,00 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 1 800,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 362 510,00 |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 28 810,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 71 330,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 9 990,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 14 000,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7 000,00 |
| * | <i>Zakup środków żywności</i> | 1 000,00 |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | 800,00 |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 560,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 58 460,00 |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 4 200,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 6 000,00 |
| * | <i>Różne opłaty i składki</i> | 100,00 |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 7 840,00 |
| * | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 1 300,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| * | <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 500,00 |
| * | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 100,00 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 2 500,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 000,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 124 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 2 500,00 |
| 853 | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>2 500,00</u> |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 500,00 |
| * | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 |
| 854 | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>30 000,00</u> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 |
| * | <i>Stypendia dla uczniów</i> | 30 000,00 |
| 855 | <u>Rodzina</u> | <u>3 171 104,00</u> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 1 941 160,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 24 000,00 |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 4 290,00 |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 590,00 |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 500,00 |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2 750,00 |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 150,00 |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 60,00 |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 151 334,00 |
| * | <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 300,00 |
| * | <i>Świadczenia społeczne</i> | 975 880,00 |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 84 694,00 |
| * | <i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 6 500,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| * Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 380,00 |
| * Składki na Fundusz Pracy | 2 460,00 |
| * Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| * Zakup materiałów i wyposażenia | 3 106,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| * Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| * Podróże służbowe krajowe | 506,00 |
| * Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| <i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 20,00 |
| * Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| * Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 34 770,00 |
| * Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 620,00 |
| * Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| * Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| * Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| * Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 6 000,00 |
| * Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 000,00 |
| * Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 120 184,44 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 1 979 780,86 |
| * Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 037,00 |
| * Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 818,00 |
| * Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 738,00 |
| * Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| * Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| * Zakup usług pozostałych | 1 855 000,00 |
| * Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| * Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| * <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2 187,86 |
| * <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 700,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 394 158,00 |
| * <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 19 980,00 |
| * <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 856 228,00 |
| * <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 61 500,00 |
| * <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 152 714,00 |
| * <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 21 766,00 |
| * <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 9 000,00 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 83 300,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 2 000,00 |
| * <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 1 500,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 400,00 |
| * <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 700,00 |
| * <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 200,00 |
| * <i>Różne opłaty i składki</i> | 1 500,00 |
| * <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 27 349,00 |
| * <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | 149 821,00 |
| * <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 1 200,00 |
| 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 500,00 |
| 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 300,00 |
| * <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 1 300,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 512 100,00 |
| * <i>Zakup energii</i> | 220 000,00 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 10 000,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 282 100,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 232 345,58 |
| * <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 147 473,58 |
| * <i>Zakup usług remontowych</i> | 4 000,00 |
| * <i>Zakup usług pozostałych</i> | 18 472,00 |
| * <i>Różne opłaty i składki</i> | 62 400,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 015 383,66 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 731 083,66 |
| * | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | <i>700 000,00</i> |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>31 083,66</i> |
| 92116 | Biblioteki | 206 000,00 |
| * | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | <i>206 000,00</i> |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 800,00 |
| * | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | <i>16 800,00</i> |
| 92195 | Pozostała działalność | 61 500,00 |
| * | <i>Nagrody konkursowe</i> | <i>14 500,00</i> |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>25 000,00</i> |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>22 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 865 898,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 497 898,00 |
| * | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | <i>4 400,00</i> |
| * | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | <i>792 212,00</i> |
| * | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>63 566,00</i> |
| * | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>160 590,00</i> |
| * | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | <i>22 888,00</i> |
| * | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | <i>8 000,00</i> |
| * | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>85 632,00</i> |
| * | <i>Nagrody konkursowe</i> | <i>1 500,00</i> |
| * | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>232 061,00</i> |
| * | <i>Zakup energii</i> | <i>627 147,00</i> |
| * | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>65 500,00</i> |
| * | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | <i>1 200,00</i> |
| * | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>297 501,00</i> |
| * | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | <i>8 941,00</i> |
| * | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | <i>38 106,00</i> |
| * | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | <i>4 000,00</i> |
| * | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>21 059,00</i> |
| * | <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>44 980,00</i> |
| * | <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>16 615,00</i> |
| * | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | <i>2 000,00</i> |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000,00 |
| * | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | <i>360 000,00</i> |
| 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| * | <i>Stypendia dla uczniów</i> | <i>8 000,00</i> |

II .Wydatki inwestycyjne: 3.468.710,49 zł

| Treść | Kwota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ USTRONIE MORSKIE - DYGOWO | 50 000,00 |
| BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH | 50 000,00 |
| BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE | 40 000,00 |
| BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. JANTAROWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM | 100 000,00 |
| BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM | 180 000,00 |
| BUDOWA ULICY LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH | 100 000,00 |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL. KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JAŚMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH | 30 000,00 |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL. AKACJOWEJ W USTRONIU MORSKIM | 20 000,00 |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 224 W RUSOWIE | 40 000,00 |
| PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI NR 11 | 30 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE | 400 000,00 |
| PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM | 100 000,00 |
| PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE | 100 000,00 |
| PRZEBUDOWA ULICY BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM | 400 000,00 |
| BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18 | 90 000,00 |
| ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE NADMORSKIM ORAZ UZUPEŁNIENIE ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM | 15 000,00 |
| ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MARYNARKI WOJENNEJ W USTRONIU MORSKIM | 20 000,00 |
| NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM | 106 500,00 |
| WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZEZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO ROKU 2023 | 43 110,00 |
| PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY | 15 000,00 |
| ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY | 50 000,00 |
| ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW | 30 000,00 |
| ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM | 800 000,00 |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM | 50 000,00 |
| PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM | 15 000,00 |
| REALIZACJA PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE | 80 000,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE | 100 000,00 |
| BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE | 20 000,00 |
| OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP) | 15 000,00 |
| OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W M. KUKINIA | 4 500,00 |
| UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE | 29 000,00 |
| ZABUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM | 11 000,00 |
| ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ | 15 000,00 |
| ZAKUP ŁAWEK DLA SENIORA | 10 000,00 |
| ZAKUP PRZYCZEPY | 50 000,00 |
| MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 10 000,00 |
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE | 20 000,00 |
| MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 75 000,00 |
| MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 20 000,00 |
| ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIŹD | 4 000,00 |
| ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIŹD | 4 500,00 |
| ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KUKINIA | 4 500,00 |



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM | 70 000,00 |
| WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M.KUKINIA | 14 000,00 |
| ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻETY | 18 489,29 |
| ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE | 19 111,20 |

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 558,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 558,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 558,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 22 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 572,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 572,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 653 293,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 279,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 594,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 758,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 705,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 705,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 767,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 075 460,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 751 578,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 642 381,57 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 34 199,76 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 347,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 250,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 907 959,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 512 178,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 444,87 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 778,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 111,91 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 504 247,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 050 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 872 192,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 379 192,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 466 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 493 530,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 393 530,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 626 821,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 596 821,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 596 821,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 356 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 77 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 71 206,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 190,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 247 931,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 172 724,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 207,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 282 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 600,00 |
| | 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. | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 71 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 64 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 035 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 975 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 056 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 135,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 003 117,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 941 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 933 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 42 117,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 467,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 140,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 359 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 359 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 450,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 177 295,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 27 483 134,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 032 100,53 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 032 100,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 031 100,53 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 38 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 38 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 785,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych | 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 000,00 |
| | | | majątkowe razem: | 4 005 885,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 000,00 |
| Ogółem: | | | | 31 489 019,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 000,00 |

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500 000,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 500 000,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 210 558,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 558,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 558,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 23 620,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 22 120,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 132 672,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 132 672,53 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 653 293,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 279,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 031 100,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 137,00 |
| | 71035 | | Opłaty | 16 352,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 594,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 758,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 38 785,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 785,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 705,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 705,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 767,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 600 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 075 460,11 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 200,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 751 578,33 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 642 381,57 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 34 199,76 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 347,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 250,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 907 959,78 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 512 178,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 444,87 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 778,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 111,91 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 504 247,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 050 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 872 192,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 379 192,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 466 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 493 530,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 393 530,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 626 821,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 596 821,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 596 821,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 356 097,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 970,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 77 006,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 71 206,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 190,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 247 931,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 172 724,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 207,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 282 440,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 600,00 |
| | 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. | 22 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 71 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 64 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 035 230,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 975 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 230,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 056 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 135,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 063 117,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 001 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 933 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 42 117,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 467,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 140,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 359 195,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 359 195,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 450,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 177 295,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 200,00 |
| Razem: | | | | 31 489 019,64 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 500,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 37 364,07 | 37 364,07 | 37 364,07 | 30 967,10 | 6 396,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 552,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 522,10 | 4 522,10 | 4 522,10 | 4 522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,97 | 546,97 | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 427 492,00 | 427 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 492,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 228,00 | 856 228,00 | 856 228,00 | 856 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 714,00 | 152 714,00 | 152 714,00 | 152 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 766,00 | 21 766,00 | 21 766,00 | 21 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 349,00 | 27 349,00 | 27 349,00 | 0,00 | 27 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 149 821,00 | 149 821,00 | 149 821,00 | 0,00 | 149 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 612 100,00 | 512 100,00 | 512 100,00 | 0,00 | 512 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 501,00 | 297 501,00 | 297 501,00 | 0,00 | 297 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 941,00 | 8 941,00 | 8 941,00 | 0,00 | 8 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 106,00 | 38 106,00 | 38 106,00 | 0,00 | 38 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 059,00 | 21 059,00 | 21 059,00 | 0,00 | 21 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 980,00 | 44 980,00 | 44 980,00 | 0,00 | 44 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 615,00 | 16 615,00 | 16 615,00 | 0,00 | 16 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 29 790 063,87 | 26 321 353,38 | 20 731 535,18 | 11 119 411,50 | 9 612 123,68 | 1 430 500,00 | 3 731 826,20 | 0,00 | 73 492,00 | 354 000,00 | 3 468 710,49 | 3 468 710,49 | 95 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 4.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W
2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 943 152,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 853 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 39 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 378,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 648,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 275,00 |
| 630 | | | Turystyka | 394 687,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 394 687,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 156 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 545,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 920,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 690 130,03 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 114 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 575 630,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 150,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 17 200,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 305 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 830,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 408 994,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 290 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 384,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 926,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 769,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 862,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 43 110,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 110,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 093 631,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 162 562,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 795,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 507,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 072,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 28 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 660,34 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 902,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 231,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 892,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 068 809,51 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 489,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 066,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 298,97 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 375,92 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 279,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 419 924,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 140,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 943,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 530,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 168,88 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 265,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 232 074,24 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub | 33 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 198,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 740,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 130,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 737,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 480,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 767,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 655,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 322 404,59 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 31 800,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 8 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 027 704,52 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 916,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 003,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 815,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 387,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 367,41 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 325,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 639,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 850,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 217 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 460,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 37 364,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 552,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 893,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 522,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 427 492,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 354 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 351 500,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 73 492,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 73 492,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 975 811,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 104 044,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 104 044,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 871 767,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 871 767,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 826 194,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 387 156,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 756,80 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 913,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 677,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 313,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 209,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 347 189,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 295,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787 382,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 905,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 010,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 697,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 852,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 310 958,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 730,40 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 490,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 546,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 229,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 103,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 058,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 236 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 990,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 900,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 413 609,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 224,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 274,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 916,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 282,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 247 931,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 72 844,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 932,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 419,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 492,84 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 547,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 547,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 690 710,03 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 192,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 162 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 311 518,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 904,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 282,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 506,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 817,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 205 920,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 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. | 24 520,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 578 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 510,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 330,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 990,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 460,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 300,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 500,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 171 104,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 941 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 151 334,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 975 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 694,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 506,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 454 684,44 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 059 780,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 037,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 818,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 738,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 855 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 394 158,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 228,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 714,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 766,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 349,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 149 821,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 612 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 386 845,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 473,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 472,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 274 984,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 869 083,66 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 083,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 206 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 183 100,49 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 600,49 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 865 898,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 497 898,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 212,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 566,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 590,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 888,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 632,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 061,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 627 147,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 501,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 941,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 106,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 059,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 980,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 615,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 29 790 063,87 |

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 698 955,77 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 698 955,77 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 767,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 |
| | 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. | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 031 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 975 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 056 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 056 000,00 |
| Razem: | | | | 3 099 467,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 566,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 133,82 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 767,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 655,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 |
| | 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. | 12 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 031 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 975 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 941 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 056 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 975 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 506,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| Razem: | | | | 3 099 467,00 |

Załącznik nr 8.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 640 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ USTRONIE MORSKIE - DYGOWO | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 590 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 000,00 |
| | | | BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| | | | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. JANTAROWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM | 180 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 180 000,00 |
| | | | BUDOWA ULICY LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL. KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JAŚMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 500,00 |
| | | | NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM | 106 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 106 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 43 110,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 43 110,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 110,00 |
| | | | WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZEZ OPRACOWNIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO ROKU 2023 | 43 110,00 |
| | | | Dochody własne jst | 4 325,00 |
| | | | Inne | 38 785,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY | 15 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 800 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | | OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP) | 15 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | | OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W M. KUKINIA | 4 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 4 500,00 |
| | | | UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE | 29 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 29 000,00 |
| | | | ZABUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONI MORSKIM | 11 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 11 000,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ | 15 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | ZAKUP ŁAWEK DLA SENIORA | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | | ZAKUP PRZYCZEPY | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 259 600,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 138 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| | | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na 2017 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | | | 379 192,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 379 192,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 379 192,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 379 192,00 |
| Wydatki ogółem | | | 379 192,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 379 192,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 192,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 162 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 104,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2017 r.**

| Dz. Rozdz. Paragraf | Nazwa instytucji | PLAN NA 2017 R. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 906 000,00 |
| 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 700 000,00 |
| 92116 § 2480 | Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim | 206 000,00 |
| OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY | | 906 000,00 |

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | dotacja |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Instytucje kultury - razem | 906 000,00 |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 700 000,00 |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim | 206 000,00 |

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej. | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 2 500,00 |
| Ogółem | | | | | | 2 500,00 |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Dz. Rozdz. Paragraf | Przeznaczenie dotacji | PLAN NA 2017 R. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 162 000,00 |
| 85154 2360 | Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami | 162 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 360 000,00 |
| 92605 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych | 360 000,00 |
| OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY | | 522 000,00 |

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 rok

- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie za 2017 rok | Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2017 rok | do przekazania na dochody budżetu: |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 | 5 | 100 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>105</i> | <i>5</i> | <i>100</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i> | 100 | 0 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i> | 5 | 5 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 000 | 4 000 | 8 000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>12 000</i> | <i>4 000</i> | <i>8 000</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i> | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000 | 4 000 | |
| | | | OGÓŁEM | 12 105 | 4 005 | 8 100 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | -dochody budżetu państwa | 8 100 | 0 | 8 200 |
| | | | -dochody budżetu gminy | 4 005 | 4 005 | 0 |

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska
na 2017 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 |
| | 4210 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin</i> | 10 000,00 |
| | | Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup koszy ulicznych i plażowych</i> | 10 000,00 |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
na 2017 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | | | 1 933 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 933 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 933 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 933 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | 1 979 780,86 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 979 780,86 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 979 780,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 037,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 818,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 738,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 855 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2017 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA | Dysponent |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki bieżące ogółem | | | 107 757,24 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 173,58 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 173,58 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 4 173,58 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92 583,66 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 083,66 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 716,16 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 14 481,69 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 6 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 4 385,81 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61 500,00 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 4 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 1 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 10 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 5 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 1 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 1 500,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 15 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2017 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA | Dysponent |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | | | 124 100,49 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 500,00 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 59 500,00 | x |
| | 6050 | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap) | 15 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim | 11 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie | 29 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia | 4 500,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 600,49 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | x |
| | 6060 | Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd | 4 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | Zakup grila z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd | 4 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia | 4 500,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 92195 | Pozostała działalność | 51 600,49 | x |
| | 6050 | Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia | 14 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie | 19 111,20 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty | 18 489,29 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 wraz jej zmianami.

WÓJT GMINY

Jerzy Kujakowski

RADCA PRAWNY

Agnieszka Jakierowicz
NIP 435/96

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 31 489 019,64 | 31 528 135,00 | 31 550 338,00 | 31 539 364,00 | 28 489 250,00 | 29 015 585,00 | 28 655 078,00 | 28 208 057,00 | 28 774 863,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 27 483 134,11 | 27 483 134,00 | 27 483 134,00 | 27 483 134,00 | 27 432 850,00 | 27 959 185,00 | 27 598 678,00 | 27 151 657,00 | 27 718 463,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 393 530,00 | 3 393 530,00 | 3 393 530,00 | 3 393 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 15 403 073,11 | 15 403 000,00 | 15 403 000,00 | 15 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9 154 559,57 | 9 154 559,00 | 9 154 559,00 | 9 154 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 2 596 821,00 | 2 596 821,00 | 2 596 821,00 | 2 696 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 380 667,00 | 3 380 667,00 | 3 380 667,00 | 3 380 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 005 885,53 | 4 045 001,00 | 4 067 204,00 | 4 056 230,00 | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 031 100,53 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 973 785,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 29 790 063,87 | 29 938 135,00 | 29 960 338,00 | 30 049 364,00 | 27 239 250,00 | 27 765 585,00 | 27 805 078,00 | 27 658 057,00 | 28 524 863,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 26 321 353,38 | 26 321 353,00 | 26 321 353,00 | 26 321 353,00 | 26 189 250,00 | 26 715 585,00 | 26 755 078,00 | 26 608 057,00 | 27 474 863,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 73 492,00 | 37 916,00 | 2 340,00 | 2 252,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2 517,00 | 2 428,00 | 2 340,00 | 2 252,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 354 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 351 500,00 | 345 000,00 | 295 000,00 | 245 000,00 | 195 000,00 | 145 000,00 | 95 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 468 710,49 | 3 616 782,00 | 3 638 985,00 | 3 728 011,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 30 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 30 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 8 820 000,00 | 7 230 000,00 | 5 640 000,00 | 4 150 000,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 161 780,73 | 1 161 781,00 | 1 161 781,00 | 1 161 781,00 | 1 243 600,00 | 1 243 600,00 | 843 600,00 | 543 600,00 | 243 600,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 161 780,73 | 1 161 781,00 | 1 161 781,00 | 1 161 781,00 | 1 243 600,00 | 1 243 600,00 | 843 600,00 | 543 600,00 | 243 600,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,75% | 6,26% | 5,98% | 5,51% | 5,08% | 4,81% | 3,30% | 2,11% | 0,99% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,64% | 5,14% | 5,97% | 5,50% | 5,07% | 4,81% | 3,30% | 2,11% | 0,99% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,64% | 5,14% | 5,97% | 5,50% | 5,07% | 4,81% | 3,30% | 2,11% | 0,99% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,32% | 10,03% | 10,02% | 10,02% | 7,17% | 7,04% | 5,74% | 4,76% | 3,63% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,48% | 16,25% | 13,51% | 11,12% | 10,02% | 9,07% | 8,08% | 6,65% | 5,85% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 16,44% | 20,22% | 17,48% | 11,12% | 10,02% | 9,07% | 8,08% | 6,65% | 5,85% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 119 411,50 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 | 11 119 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 250 469,85 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 029 500,00 | 909 950,00 | 773 950,00 | 773 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 923 000,00 | 809 950,00 | 773 950,00 | 773 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 106 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 362 210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 698 955,77 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 490 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2017 – 2025

1. Prognoza dochodów

W związku ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2016 r.;

Kwota dochodów w 2017 roku zaplanowana jest do wysokości **31.489.019,64 zł.**

Dochody przedstawione w latach 2018-2025 wykazanych w poz.1 nie uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich, lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie , dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu gminy na 2017 r. planowana kwota wydatków wynosi **29.790.063,87 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **26.321.353,38 zł**, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **3.468.710,49 zł.** Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach od 2017 r. do 2025 r.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2017-2018. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2017 nie planuje się zaciągania pożyczek. Rozchody na rok 2017 planuje się w wysokości 1.698.955,77 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2025. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2024 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2017 – 2025 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2017 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2017 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

